

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO A1: Reclutamento, gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Presenza di interessi rilevanti per i destinatari								
		descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina		....
PROCESSO A1C7	Incarichi e nomine	Richiesta al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie di assegnazione del dirigente	Designazione di un dirigente ispirata da interessi personali e non coerente con i principi di buon andamento e imparzialità	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
Conferimento ai dirigenti non generali della carriera prefettizia e dell'area funzioni centrali degli incarichi di diretta collaborazione del Ministro e dei Capi Dipartimento		Verifica requisiti di inconferibilità e incompatibilità	Omessa acquisizione della dichiarazione o falsa dichiarazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Conferimento dell'incarico e trasmissione del decreto alla Corte dei Conti e all'UCB per la registrazione	Mancata ovvero ritardata trasmissione della documentazione. Mancata comunicazione delle informazioni ad altri Enti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Trasmissione al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del decreto registrato	Assenza ovvero ritardo nella registrazione di dati. Divulgazione, da parte del personale interno, di notizie riservate.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO A1C8	Valutazione e rapporti informativi	Assegnazione degli obiettivi	Assegnazione di obiettivi personalizzati a soggetti privi di requisiti e delle professionalità necessarie ovvero mancanza di procedure idonee a verificare la corretta assegnazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Procedure di valutazione del personale dirigenziale e non		Verifica intermedia mediante colloquio per personale contrattualizzato	Alterazione delle verifiche	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Valutazione finale	Irregolare composizione della commissione destinata alla valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Eventuale riesame	Rigetto/accoglimento pretestuoso della richiesta di riesame.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
PROCESSO A1C9	Procedimenti disciplinari	Acquisizione notizia dell'infrazione	Occultamento fraudolento di una notizia di infrazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
Procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari		Esame degli atti ed eventuali ulteriori accertamenti	Esame incompiuto o omesso esame. Discrezionalità nella valutazione degli atti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Contestazione degli addebiti	Mancata attivazione del procedimento nei confronti dei soggetti che si vuole agevolare	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Convocazione del dipendente e acquisizione di eventuali memorie/esame delle giustificazioni prodotte dal dipendente	Mancata convocazione del dipendente. Esame incompiuto o omesso esame. Discrezionalità nella valutazione degli atti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Trasmissione atti al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie	Mancata applicazione della sanzione. Mancata corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
PROCESSO A1C10	Formazione/ addestramento	Rilevazione analisi dei fabbisogni formativi	Artificiosa valutazione dei fabbisogni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Pianificazione e attuazione della formazione e dell'addestramento del personale		Pianificazione dell'attività di formazione	Errore nella pianificazione dell'attività di formazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Individuazione e selezione fruitori dei corsi di formazione	Possibilità di favorire gli impiegati di un ufficio rispetto agli altri ai fini della partecipazione alla formazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO A1C11	Relazioni sindacali e gestione della contrattazione	Confronto, ove richiesto dai soggetti sindacali o proposto dall'Amministrazione, su aspetti gestionali	Artificiosa valutazione sulla gestione. Alterazione di dati o documenti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO A1C12	Gestione assenze, malattie e infortuni	Rilevazione delle presenze	Omesso o errato inserimento dei dati ovvero erronea elaborazione degli stessi al fine di favorire determinati soggetti. Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nella gestione dell'orario di lavoro.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Acquisizione istanza giustificativa dell'assenza/attestazione di malattia/denuncia di infortunio	Ritardi, disfunzioni o dispersioni intenzionali	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Esame e valutazione della documentazione/eventuale acquisizione di ulteriori elementi	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti ai principi di buon andamento e imparzialità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	

## AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

## MACROPROCESSO A1: Reclutamento, gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
		Trasmissione della documentazione al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie /inserimento nel programma informatizzato assenze/ inserimento sul portale dell'INAIL	Mancata ovvero ritardata trasmissione della documentazione. Mancata comunicazione delle informazioni ad altri Enti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
<b>PROCESSO A1C14</b>	<b>Trattamento economico accessorio straordinario, indennità ecc.</b>	Acquisizione elementi e predisposizione degli elenchi di personale avente diritto a benefici economici accessori	Alterazione di dati da parte del personale interno. Possibile trattamento di favore nei confronti di alcune unità di personale nell'attribuzione del trattamento economico accessorio.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
		Esame e valutazione della documentazione e sviluppo dei calcoli per la definizione delle spettanze	Indebita attribuzione di compensi economici non dovuti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
<b>PROCESSO A1C16</b>	<b>Lavoro agile</b>	Acquisizione istanza	Utilizzo di documenti falsi. Alterazione o omissione di dati per danneggiare ovvero avvantaggiare qualcuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
		Verifica sussistenza delle condizioni	Concessione a soggetti non legittimati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
		Predisposizione e sottoscrizione dell'accordo individuale	Predisposizione di un accordo non conforme alla normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
		Verifica del puntuale e corretto svolgimento della prestazione eseguita in modalità agile e monitoraggio finale dei risultati	Disamina inadeguata/superficiale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
<b>PROCESSO A1C17</b>	<b>Attestazioni di servizio/certificati/fogli matricolari/rilascio tessere</b>	Acquisizione istanza e documentazione	Ritardi, disfunzioni o dispersioni intenzionali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
		Rilascio certificato	Mancato ovvero ritardato rilascio del certificato.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
		Trasmissione al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie della documentazione	Mancata ovvero ritardata trasmissione della documentazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
<b>PROCESSO A1C18</b>	<b>Supporto al Consiglio di Amministrazione</b>	Eventuale predisposizione documentazione richiesta utile all'attività del Consiglio di Amministrazione	Predisposizione della documentazione incompleta/tardiva	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		
		Adempimenti conseguenti alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione	Ritardi, disfunzioni o dispersioni intenzionali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici

MACROPROCESSO B1: Acquisizione beni e servizi

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Presenza di interessi rilevanti per i destinatari								
		descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina		....
PROCESSO B1C1	Analisi fabbisogno e programmazione	Verifica del fabbisogno	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici. Inquinamento/mancata/abuso nell'acquisizione delle richieste di acquisizione di beni e servizi presentate dagli Uffici.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
PROCESSO B1C2	Indagini di mercato	Ricezione e valutazione delle proposte	Possibili errori nelle valutazioni delle proposte.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
Indagini di mercato per la ricerca di operatori economici. Ricezione e valutazione delle istanze successivo affidamento e per la consultazione preliminare del mercato	Invito alla presentazione delle offerte e negoziazione	Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei partecipanti al fine di favorire un operatore economico.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Aggiudicazione/stipula del contratto	Travisamento o elusione della normativa che disciplina i contratti pubblici.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Esecuzione	Controlli dell'esecuzione con esiti non corrispondenti al vero	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Liquidazione/pagamento	Eventuali indebiti pagamenti. Favoreggiamento di fornitori nella tempistica di liquidazione delle fatture.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
PROCESSO B1C6	Procedure di affidamento diretto senza confronto	Determina a contrarre di affidamento diretto dell'operatore economico, previa valutazione dell'offerta, con obbligo di motivazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
Procedure dirette all'affidamento diretto	Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica e controllo non aderenti ai principi di buon andamento e imparzialità. Mancata rilevazione di situazioni critiche.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Aggiudicazione	Utilizzo distorto della normativa volto a favorire un particolare soggetto. Concessione a soggetti non legittimati.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Stipula/approvazione del contratto	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata alla stipula/approvazione.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Verifica regolare esecuzione	Alterazione della procedura di verifica della regolarità dell'esecuzione del contratto (attestazioni di regolare esecuzione). Omissione nella verifica della prestazione contrattuale.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Stipula/approvazione del contratto	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata alla stipula/approvazione.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Eventuale applicazione di penali	Possibilità che alcuni soggetti vengano favoriti rinunciando all'applicazione della penale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Liquidazione/pagamento	Pagamento fatture non corrispondenti in qualità e quantità ai servizi resi. Favoreggiamento di fornitori nella tempistica di liquidazione delle fatture.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
PROCESSO B1C7	Procedure mediante convenzioni Consip	Determina a contrarre; adesione alla convenzione	Travisamento o elusione della normativa che disciplina i contratti pubblici	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
	Emissione ordine	Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Stipula contratto	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata alla stipula.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Eventuali controlli/verifiche sull'operatore economico	Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica al fine di favorire un operatore economico.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Esecuzione contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	

## AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici

## MACROPROCESSO B1: Acquisizione beni e servizi

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
Procedure di acquisizione di beni e servizi tramite Convenzioni Consip	Verifica conformità/collaudato	Alterazione della procedura di verifica della regolarità dell'esecuzione del contratto (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi). Omissione nella verifica della prestazione contrattuale. Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero. Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Eventuale applicazione penali	Possibilità che alcuni soggetti vengano favoriti rinunciando all'applicazione della penale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Liquidazione/pagamento	Pagamento fatture non corrispondenti in qualità e quantità ai servizi resi. Favoreggiamento di fornitori nella tempistica di liquidazione delle fatture.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
<b>PROCESSO B1C8</b>	<b>Procedure mediante il mercato elettronico</b>	Determina a contrarre	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
Procedure di acquisizione di beni e servizi tramite mercato elettronico	Selezione prodotto	Artificiosa individuazione e/o ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da renderlo irrimediabile sul MEPA	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Ordine diretto, trattativa diretta, RdO	Utilizzo strumentale della procedura di gara al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico. Possibile corruzione dei dipendenti coinvolti nelle procedure di gara; possibili errori nelle valutazioni delle offerte; possibili erronee applicazioni di norme di legge. Scelta di una procedura che non garantisca il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Controlli amministrativi /verifiche sull'operatore economico	Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione).	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Ordine diretto: consegna prodotto	Omissione della verifica della regolare consegna.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Ordine diretto: verifica regolare esecuzione	Alterazione della procedura di verifica della regolarità dell'esecuzione del contratto (attestazioni di regolare esecuzione). Omissione nella verifica della prestazione contrattuale. Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Ordine diretto: liquidazione/pagamento	Pagamento fatture non corrispondenti in qualità e quantità ai servizi resi. Favoreggiamento di fornitori nella tempistica di liquidazione delle fatture.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Trattativa diretta: apertura negoziazione	Gestione poco trasparente e/o iniqua della negoziazione.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Trattativa diretta: valutazione dell'offerta	Alterazione della procedura di verifica dell'offerta	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Trattativa diretta: verifiche / controlli	Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica al fine di favorire un operatore economico.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Aggiudicazione	Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Trattativa diretta: stipula del contratto	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata alla stipula.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	

AREA DI RISCHIO Contratti Pubblici

MACROPROCESSO B1: Acquisizione beni e servizi

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
	Trattativa diretta: esecuzione	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.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Trattativa diretta: verifica regolare esecuzione	Alterazione della procedura di verifica della regolarità dell'esecuzione del contratto (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi). Omissione nella verifica della prestazione contrattuale. Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero. Esecuzione dei controlli con esiti non corrispondenti al vero.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Trattativa diretta: eventuale applicazione delle penali	Possibilità che alcuni soggetti vengano favoriti rinunciando all'applicazione della penale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	Trattativa diretta: liquidazione / pagamento	Pagamento fatture non corrispondenti in qualità e quantità ai servizi resi. Favoreggiamento di fornitori nella tempistica di liquidazione delle fatture.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	RdO: valutazione offerte	Alterazione della procedura di verifica delle offerte.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	RdO: verifiche / controlli	Richiesta di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnica dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: bandi che stabiliscono particolari requisiti di qualificazione).	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	
	RdO: aggiudicazione	Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto

MACROPROCESSO C1: Conferimenti / riconoscimenti

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
<b>PROCESSO C1C1</b>	<b>Conferimento onorificenze/ benemerienze</b>	Onorificenze O.M.R.I. Ricezione e comunicazione del contingente assegnato al Ministero dalla Presidenza del Consiglio	Mancata ovvero ritardata comunicazione al fine di favorire alcuni soggetti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
Procedure per il conferimento delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana – OMRI e delle attestazioni di pubblica benemerienza		Predisposizione e trasmissione circolare con indicazioni sui contingenti assegnati a ciascun Dipartimento	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Istruttoria sulle proposte ricevute dagli Uffici di diretta collaborazione	Possibilità di favorire gli impiegati di un ufficio rispetto agli altri ai fini dell'attribuzione delle onorificenze.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Ricezione proposte di tutti gli Uffici centrali del Ministero	Ritardi, disfunzioni o dispersioni intenzionali.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Raccolta e trasmissione elenco complessivo proposte alla Presidenza del Consiglio	Mancata ovvero ritardata trasmissione dell'elenco al fine di danneggiare i soggetti coinvolti/interessati.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO Gestione dell'entrata, della spesa e del patrimonio

MACROPROCESSO E1: Gestione contabile e finanziaria

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	....
<b>PROCESSO E1C1</b>	<b>Gestione contabile delle spese</b>	Verifica dello stanziamento di risorse in bilancio	Arricchimento artificioso dei tempi di verifica. Alterazione (omissione) nella	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
Gestione procedure contabili di spesa	Gestione contabile delle spese	Eventuali decreti di variazione di bilancio in conto competenza e/o cassa	Conteggi non corretti. Interesse individuale.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Predisposizione decreto dirigenziale di impegno	Abuso e/o alterazione nella predisposizione del decreto dirigenziale di impegno	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Accettazione e registrazione fatture passive	Registrazione fatture non corrispondenti ai servizi resi per	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Pagamento previa verifica delle condizioni necessarie	Attribuzione di compensi economici non dovuti.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Adempimenti contabili sul sistema informatico	Omissione/ritardo negli adempimenti contabili sul sistema informatico.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Adozione e registrazione decreto di liquidazione della spesa	Mancata/tardiva adozione e registrazione decreto di liquidazione	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
<b>PROCESSO E1C4</b>	<b>Programmazione e assestamento del bilancio</b>	Ordine di pagamento con inoltro all'UCB e comunicazioni ai beneficiari	Indebito pagamento relativo ai beneficiari individuati.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Verifica, in sede di previsione di bilancio, delle risorse necessarie da stanziare nell'esercizio finanziario successivo	Mancata o scorretta individuazione delle risorse necessarie da stanziare.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
Gestione procedure relative alla programmazione e assestamento del bilancio	Programmazione e assestamento del bilancio	Monitoraggio delle spese al fine di verificare in sede di assestamento eventuali variazioni da apportare al bilancio	Mancato/incompleto monitoraggio. Discrezionalità nelle attività di monitoraggio.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Coordinamento dei fabbisogni ufficio per il raggiungimento dei fini istituzionali	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Predisposizione schede di previsione di bilancio annuale pluriennale corredato di nota integrativa	Rendicontazioni incomplete/irregolari o tardive.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Gestione amministrativo-contabile di eventuali variazioni di bilancio sui capitoli di spesa	Mancanza di elementi giustificativi ai fini di un'eventuale variazione di bilancio sui capitoli di spesa.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Assestamento di bilancio per l'anno in corso e predisposizione schede di bilancio	Abuso e/o alterazione nella predisposizione delle schede di bilancio.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
<b>PROCESSO E1C5</b>	<b>Predisposizione consuntivo finanziario-economico</b>	Relazione alla Corte dei Conti per l'esame del rendiconto generale dello Stato	Omessa/tardiva trasmissione alla Corte dei Conti della relazione	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
Gestione procedure relative alla predisposizione del consuntivo finanziario-economico-patrimoniale	Predisposizione consuntivo finanziario-economico-patrimoniale	Monitoraggio dei capitoli di spesa del CDR	Discrezionalità nelle attività di monitoraggio.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Predisposizione del consuntivo economico-budget	Abuso e/o alterazione nella predisposizione del consuntivo.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Decreto di accertamento residui al conto del patrimonio	Omesso/ritardato accertamento	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Decreto di approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla nota integrativa	Omessa/ritardata approvazione	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Trasmissione agli organi competenti	Mancata ovvero ritardata trasmissione agli organi competenti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Gestione dell'entrata della spesa e del patrimonio

MACROPROCESSO E3: Gestione del patrimonio mobiliare

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
<b>PROCESSO E3C1</b>	<b>Rilevazione del fabbisogno</b>	Rilevazione del fabbisogno di beni	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Richieste ai centri di spesa	Omissione/ritardata richiesta ai centri di spesa.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Rilevazione fabbisogno di manutenzione del patrimonio ed eventuali richieste d'intervento di risanamento o di dismissione	Alterazione/cattiva interpretazione delle esigenze di manutenzione.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	



GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Gestione dell'entrata della spesa e del patrimonio

MACROPROCESSO E4: Gestione del patrimonio mobiliare

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
<b>PROCESSO E4C1</b>	<b>Gestione risorse strumentali</b>	Rilevazione del fabbisogno delle risorse strumentali	Alterazione/cattiva interpretazione del fabbisogno delle risorse strumentali.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Richieste ai centri di spesa	Omissione/ritardata richiesta ai centri di spesa.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	
		Rilevazione del fabbisogno di manutenzione delle risorse ed eventuali richieste d'intervento di risanamento o di dismissione	Alterazione/cattiva interpretazione del fabbisogno di manutenzione e delle eventuali richieste di intervento.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	ALTO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

MACROPROCESSO F1: Conferimento incarichi e nomine esterni

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....	
PROCESSO F1C2	Conferimento incarichi	Predisposizione e adozione del conferimento di provvedimento incarico	Abuso nei processi di selezione finalizzati al conferimento di incarichi. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Trasmissione decreto agli organi di controllo	Mancata/ritardata trasmissione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

MACROPROCESSO G1: Contenzioso e rappresentanza in giudizio

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
<b>PROCESSO G1C7</b>	<b>Costituzioni di parte civile</b>	Istruttoria con i Dipartimenti e con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ai fini dell'acquisizione del parere sulla costituzione di parte civile	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
Procedure di costituzione dell'Amministrazione come parte civile nei procedimenti penali		Richiesta alla PCM autorizzazione costituzione di parte civile	Omessa/ritardata richiesta alla PCM.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Comunicazione ai Dipartimenti interessati e all'Avvocatura delle determinazioni della PCM	Omessa/ritardata comunicazione delle determinazioni della PCM.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

MACROPROCESSO G2: Consulenza e assistenza tecnico-giuridica

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....	
<b>PROCESSO G2C1</b>	<b>Consulenza e assistenza tecnico giuridica</b>	Ricezione del quesito/riciesta da parte dell'Ufficio interessato dell'Amministrazione	Mancata acquisizione del quesito/della richiesta.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Procedure di studio, ricerca e consulenza tecnica nelle materie di interesse	Avvio dell'istruttoria	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria. Eccesso di		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Intervento/adempimento di natura tecnica se necessario	Mancato/ritardato intervento/adempimento.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Invio all'Ufficio/stakeholder richiedente	Mancato/ritardato invio.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MACROPROCESSO H3: Prevenzione del rischio

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
<b>PROCESSO H3C1</b>	<b>Sicurezza sui luoghi di lavoro</b>	Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)	Omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
Procedure di studio, ricerca e consulenza tecnica nelle materie di interesse		Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Favorire un candidato che non possiede i requisiti oppure li possiede ma c'è un candidato che nresente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria	Nomina irregolare.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Predisposizione del piano di emergenza e del piano di evacuazione	Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MACROPROCESSO H5: Interventi a garanzia dei diritti

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
<b>PROCESSO H5S1</b>	<b>Controllo sugli organi: scioglimenti, rimozione di amministratori e proroga gestioni commissariali</b>	Valutazione presupposti della delega al Prefetto per l'accesso ispettivo	Erronea valutazione dei presupposti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
Procedure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	Eventuale richiesta approfondimenti istruttori	Omissione e/o parzialità nello svolgimento degli approfondimenti istruttori.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate			MEDIO
	Predisposizione provvedimento di delega a firma del sig. Ministro	Abuso e/o alterazione nella predisposizione del provvedimento di delega.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate			MEDIO
	Trasmissione al DAIT della proposta di scioglimento del consiglio comunale	Mancata/ritardata trasmissione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate			MEDIO

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Trasparenza

MACROPROCESSO I1: Adempimenti in materia di pubblicazione

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
			<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
<b>PROCESSO I1C1</b>	<b>Pubblicazione dei dati</b>	Individuazione degli obblighi di pubblicazione	Omessa individuazione degli obblighi di pubblicazione.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Elaborazione dei documenti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione	Omesso ovvero errato inserimento dei dati ovvero erronea elaborazione degli stessi.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	Omessa/ritardata pubblicazione.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
<b>PROCESSO I1C2</b>	<b>Monitoraggio/ Aggiornamento</b>	Monitoraggio periodico, anche su indicazione del RPCT, sul corretto assolvimento obblighi di pubblicazione	Omesso o parziale controllo sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Aggiornamento dati pubblicati	Omesso/ritardato aggiornamento dei dati pubblicati.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Trasparenza

MACROPROCESSO I2: Accesso civico (semplice e generalizzato)

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....	
<b>PROCESSO I2C1</b>	<b>Gestione delle istanze</b>	Ricezione istanze	Mancata o parziale ricezione delle istanze oggetto di richiesta di accesso civico senza adeguata motivazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trasmissione agli uffici competenti	Omessa/ritardata trasmissione agli uffici competenti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trattazione istanze	Travisamento di norme e regolamenti sull'accesso civico o non applicazione di norme: eccesso di potere e/o discrezionalità amministrativa; atti istruttori effettuati in violazione delle prescrizioni normative.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Accoglimento/diniego	Accoglimento/Diniego pretestuoso della richiesta di accesso. Immotivato rifiuto a concedere l'accesso.	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		ALTO	



GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Trasparenza

MACROPROCESSO I3: Comunicazione

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....	
<b>PROCESSO I3C1</b>	<b>Attività di comunicazione istituzionale</b>	Relazioni con la stampa italiana ed estera e comunicazione istituzionale attraverso flussi informativi dedicati	Possibile distorsione delle informazioni (in positivo ovvero in negativo). Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Predisposizione rassegna stampa quotidiani monitoraggio siti web monitoraggio agenzie di stampa sito web istituzionale	Realizzazione rassegna stampa	Falsificazione di dati o informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
	Realizzazione raccolta iniziative e progetti del territorio	Falsificazione di dati o informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
	Selezione di contenuti editoriali della stampa on line	Falsificazione di dati o informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
	Selezione dei contenuti audiovisivi e dei social network	Falsificazione di dati o informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
	Monitoraggio e analisi dei flussi delle notizie di agenzie di stampa e attivazione canali dedicati	Mancato monitoraggio/analisi.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	Realizzazione e implementazione dei contenuti multimediali del sito web istituzionale	Ritardi/malfunzionamenti nella realizzazione/implementazione dei contenuti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Trasparenza

MACROPROCESSO I4: Sindacato parlamentare

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....
<b>PROCESSO I4C3</b>	<b>Concorso alle procedure di riscontro agli atti di sindacato parlamentare</b>	Acquisizione atto di sindacato ispettivo	Alterazione o mancata acquisizione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Istruttoria con Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Anticorruzione

MACROPROCESSO L1: Gestione del rischio

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
		descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	....	
PROCESSO L1C1	Valutazione del rischio	Individuazione e descrizione dei processi	Processi non adeguatamente e chiaramente definiti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Mappatura dei processi e delle attività ai fini dell'identificazione, dell'analisi e della valutazione del rischio		Descrizione delle attività di ciascun processo	Mancata o insufficiente descrizione delle attività.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Identificazione e analisi del rischio sulla base delle risultanze degli indicatori di rischio	Errata o incongruente identificazione e analisi del rischio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Valutazione del rischio	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO L1C3	Monitoraggio	Acquisizione delle informazioni dalle strutture interne all'Ufficio	Mancata ovvero ritardata acquisizione di informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e dei presidi previsti nella sezione "rischio corruttivo e trasparenza del PIAO"		Partecipazione al processo di predisposizione e pubblicazione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, l. n. 190/2012	Mancata ovvero ritardata predisposizione e pubblicazione della relazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

## GABINETTO

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Anticorruzione

MACROPROCESSO L2: Attuazione misure di prevenzione

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	....
PROCESSO L2C1	Whistleblowing	Trasmissione di elementi informativi nell'ambito dell'istruttoria svolta dal RPCT	Mancata tutela dell'identità del segnalante. Mancata o ritardata trasmissione di informazioni. Alterazione dell'istruttoria.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Gestione delle segnalazioni di illecito ex art.54-bis del d.lgs. n. 165/2001	Partecipazione al Gruppo di lavoro	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Pianificazione, organizzazione e innovazione

MACROPROCESSO M1: Ciclo della Performance

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Presenza di interessi rilevanti per i destinatari								
		descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina		....
PROCESSO M1C1	Atto di indirizzo del Ministro	Ricezione dall'OIV della proposta elaborata con il supporto dei Dipartimenti competenti materie	Inquinamento/mancata/abuso nella ricezione della proposta.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Sottoposizione dell'atto alla firma del sig. Ministro	Mancata ovvero ritardata sottoposizione dell'atto alla firma.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Trasmissione dell'atto firmato a Dipartimenti e p.c. a UALRP, OIV e Referente performance	Mancata ovvero ritardata trasmissione della documentazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO M1C2	Nota Integrativa al disegno di legge di bilancio dello Stato, alla legge di bilancio e al rendiconto di bilancio	Ricezione documentazione da parte dell'OIV e relativa valutazione	Alterazione ovvero mancata ricezione della documentazione. Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Riscontro, con eventuale formulazione di osservazioni, all'OIV per i seguiti di competenza	Mancata ovvero ritardata predisposizione del riscontro.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO M1C3	Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione	Acquisizione dall'OIV del testo della Direttiva	Alterazione o mancata acquisizione dall'OIV del testo della Direttiva.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Sottoposizione dell'atto alla firma del Ministro	Mancata ovvero ritardata sottoposizione dell'atto alla firma.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Trasmissione del documento alla Corte dei Conti e all'UCB	Mancata ovvero ritardata trasmissione della documentazione alla Corte dei Conti e all'UCB.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Circolare di diramazione a tutti gli uffici della direttiva	Mancata ovvero ritardata diramazione della direttiva a tutti gli uffici.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO M1C4	Piano della performance (sezione del PIAO)	Valutazione del documento predisposto dal referente della performance	Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli della performance.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Sottoposizione dell'atto alla firma del sig. Ministro	Mancata ovvero ritardata sottoposizione dell'atto alla firma.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Trasmissione del documento alla Corte dei conti	Mancata ovvero ritardata trasmissione della documentazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO M1C5	Controllo gestione	Predisposizione degli obiettivi gestionali da assegnare al personale contrattualizzato	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Verifica intermedia	Omesso o carente controllo nella verifica intermedia.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Acquisizione report annuale	Mancata ovvero ritardata acquisizione del report annuale.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Valutazione finale sul raggiungimento degli obiettivi programmati	Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli degli obiettivi programmati.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

## GABINETTO

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Pianificazione, organizzazione e innovazione

MACROPROCESSO M1: Ciclo della Performance

		Valutazione attività annuale svolta dai dirigenti	Omesso o carente controllo nella valutazione dell'attività annuale svolta dai dirigenti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
<b>PROCESSO M1C7</b>	<b>Relazione sulla performance</b>	Ricezione del documento predisposto dal Referente performance con ausilio dei Dipartimenti	Mancata ovvero ritardata ricezione del documento.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Sottoposizione dell'atto al Sig. Ministro	Mancata ovvero ritardata sottoposizione dell'atto.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trasmissione all'OIV per la validazione	Mancata ovvero ritardata trasmissione all'OIV per la validazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

GABINETTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Pianificazione, organizzazione e innovazione

MACROPROCESSO M2: Reingegnerizzazione

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		....	
<b>PROCESSO M2C1</b>	<b>Progettazione organizzativa</b>	Analisi dell'assetto organizzativo e individuazione delle esigenze di revisione del modello	Alterazione/cattiva interpretazione delle esigenze.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione di proposte di innovazione organizzativa	Mancata ovvero ritardata elaborazione delle proposte.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Confronto sindacale	Mancato ovvero ritardato confronto sindacale.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
<b>PROCESSO M2C2</b>	<b>Reingegnerizzazione dei processi</b>	Analisi delle attività istituzionali e individuazione delle esigenze di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure	Analisi distorta e artificiosa nell'individuazione delle esigenze.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione di progetti di reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure	Errata ovvero omessa elaborazione dei progetti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Studio di fattibilità e fase di test	Alterazione dei risultati.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti	Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dello stato di realizzazione dei progetti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	

## GABINETTO

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Cooperazione istituzionale e inter-istituzionale

MACROPROCESSO O1: Cooperazione interistituzionale

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	....
PROCESSO O1C1	Rapporti con la Conferenza Stato – Città e autonomie locali e con la Conferenza Unificata	Acquisizione atti di competenza	Inquinamento/mancata/abuso nell'acquisizione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
	Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali finalizzati all'adozione di provvedimenti	Partecipazione alle riunioni della Conferenza	Mancata partecipazione. Fuga di informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Acquisizione/Predisposizione, adozione e comunicazione del provvedimento	Non corretta acquisizione/predisposizione/adozione e comunicazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO O1C2	Relazioni con enti, altre amministrazioni nazionali, organismi comunitari ed internazionali	Rapporti interistituzionali con altre amministrazioni, rappresentanze diplomatiche e organizzazioni europee e internazionali	Possibile distorsione delle informazioni (in positivo ovvero in negativo). Mancanza di correttezza ed esautività nelle informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Eventuale predisposizione o acquisizione schema di protocollo/intesa/accordo/patto	Abuso e/o alterazione nella predisposizione/acquisizione di schema.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Istruttoria con i Dipartimenti e/o altre Istituzioni e Organismi	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Eventuale partecipazione a riunioni ed eventi di carattere bilaterale e multilaterale	Mancata partecipazione. Fuga di informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO O1C3	Intese, Accordi, Patti (Patti per la legalità, Patti per la sicurezza, Accordi Quadro, intese varie)	Acquisizione atti	Omessa ovvero ritardata acquisizione degli atti. Occultamento/distruzione degli atti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Istruttoria con i Dipartimenti e/o Prefetture interessate	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Eventuale partecipazione a riunioni	Mancata partecipazione. Fuga di informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Trasmissione elementi richiesti ed eventuale predisposizione del documento	Mancata ovvero ritardata trasmissione e predisposizione del documento.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	