

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

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>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>	<i>usare il menu a tendina</i>	
PROCESSO G1C2	Affari legali e contenzioso	Ricezione del provvedimento di decisione del ricorso istruito dal Dipartimento competente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Trattazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Acquisizione sigla del Ministro	Omessa/ritardata richiesta/ trasmissione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Acquisizione firma del Presidente della Repubblica	Omessa/ritardata richiesta/trasmissione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Inoltro decreto firmato al competente Dipartimento	Omessa/ritardata richiesta/trasmissione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO G1C3	Affari legali e contenzioso	Acquisizione ricorso/istanza ex art. 39 Reg. CEDU	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Ricorsi giurisdizionali	Verifica atti e istruttoria con Dipartimenti competenti	Omessa/ritardata richiesta/ trasmissione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Predisposizione relazione Avvocatura dello Stato/PCM e/o difesa in giudizio	Omessa/ritardata richiesta/ trasmissione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Acquisizione sentenza/regolamento stragiudiziale	Omessa/ritardata richiesta/ trasmissione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Invio ai Dipartimenti per esecuzione	Omessa/ritardata trasmissione degli atti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

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>	
PROCESSO G2C1	Consulenza e assistenza tecnico giuridica	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	

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>		
PROCESSO H3C1	Sicurezza sui luoghi di lavoro	Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)	Omesso inserimento dati ovvero inserimento dati non corretti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro		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 presente requisiti maggiormente corrispondenti rispetto a quelli richiesti per lo svolgimento dell'incarico.	BASSO	MEDIO	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.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Formazione e informazione del personale	Errore nella pianificazione dell'attività di formazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

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>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>	<i>usare il menu a tendina</i>	
PROCESSO I1C1	Pubblicazione dei dati	Individuazione degli obblighi di pubblicazione	Omessa individuazione degli obblighi di pubblicazione.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		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	BASSO	
		Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	Omessa/ritardata pubblicazione.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO I1C2	Monitoraggio/ Aggiornamento	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	BASSO	
		Monitoraggio e aggiornamento dei dati pubblicati	Aggiornamento dati pubblicati	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

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>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 I2C1	Gestione delle istanze	Ricezione istanze e trasmissione agli uffici competenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO		
		Valutazione istanza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO		
		Adozione del provvedimento: di accoglimento/ parziale accoglimento/ diniego	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate			MEDIO	
		Comunicazione all'interessato	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate			BASSO	

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

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>	
<i>PROCESSO I3C1</i>	Attività di comunicazione istituzionale	Ricezione circolari e direttive	Mancata o ritardata ricezione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Comunicazione interna ed esterna		Diramazione di circolari e direttive	Mancata o ritardata diramazione	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Pubblicazione dati e documentazione sul sito web istituzionale	Omissione o incompleta pubblicazione di dati o informazioni	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

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>	
PROCESSO I4C3	Concorso alle procedure di riscontro agli atti di sindacato parlamentare	Acquisizione atto di sindacato ispettivo	Alterazione o mancata acquisizione.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Istruttoria con uffici competenti	Omissione e/o parzialità nello svolgimento dell'istruttoria.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Predisposizione schema di risposta	Omissione e/o parzialità nella predisposizione dello schema di risposta	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Sottoposizione dello schema ai vertici politici/inoltro alle Camere delle risposte scritte e loro pubblicazione	Mancata o ritardata trasmissione dello schema di risposta	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

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 LIC1	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 LIC3	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	

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

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" <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 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	

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

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" 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 M1C2	Nota Integrativa al disegno di legge di bilancio dello Stato, alla legge di bilancio e al rendiconto di bilancio	Definizione dei valori target degli obiettivi operativi di competenza	Discrezionalità nelle attività di valutazione ai fini dell'individuazione dei valori target	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Riscontro dei risultati raggiunti	Mancato o ritardato riscontro dei dati comunicati dalla PCM	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Comunicazione dei valori target e dei risultati raggiunti a OIV e Gabinetto del Ministro	Mancata ovvero ritardata predisposizione dei valori target e dei risultati raggiunti	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO M1C6	Controllo gestione	Predisposizione degli obiettivi gestionali da assegnare al personale contrattualizzato	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Pianificazione degli obiettivi gestionali annuali e verifica del raggiungimento dei risultati programmati in coerenza con le risorse assegnate		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	
		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	

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

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>		
PROCESSO M2C1	Progettazione organizzativa	Analisi dell'assetto organizzativo e individuazione delle esigenze di revisione del modello	Alterazione/cattiva interpretazione delle esigenze.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione di proposte di innovazione organizzativa	Mancata ovvero ritardata elaborazione delle proposte.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Confronto sindacale	Mancato ovvero ritardato confronto sindacale.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO M2C2	Reingegnerizzazione dei processi	Analisi delle attività istituzionali e individuazione delle esigenze di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure	Analisi distorta e artificiosa nell'individuazione delle esigenze.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione di progetti di reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure	Errata ovvero omessa elaborazione dei progetti.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Studio di fattibilità e fase di test	Alterazione dei risultati.	BASSO	MEDIO	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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

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	Non corretta, mancata o ritardata acquisizione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
	Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali finalizzati all'adozione di provvedimenti	Istruttoria con i Dipartimenti	Non corretta, mancata o ritardata comunicazione e/o predisposizione degli elementi.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Eventuale partecipazione a riunioni	Mancata partecipazione. Fuga di informazioni.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO O1C2	Relazioni con enti, altre amministrazioni nazionali, organismi comunitari ed internazionali	Predisposizione o acquisizione schema di protocollo/intesa/accordo/patto	Abuso e/o alterazione nella predisposizione/acquisizione dello schema	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Istruttoria con i Dipartimenti	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	
		Predisposizione e trasmissione parere all'Ufficio richiedente	Mancata o ritardata trasmissione del parere	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Acquisizione/predisposizione, adozione e comunicazione del provvedimento	Alterazione nella predisposizione/acquisizione del provvedimento. Mancata o ritardata comunicazione dello stesso	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 competenti	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	
		Predisposizione e trasmissione elementi richiesti	Mancata ovvero ritardata trasmissione e predisposizione degli elementi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	