

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

Procedura per l'applicazione del lavoro agile al personale civile		Predisposizione e sottoscrizione dell'accordo individuale;										
		Verifica del puntuale e corretto svolgimento della prestazione eseguita in modalità agile e monitoraggio.										
MACROPROCESSO: GESTIONE PERSONALE DELL'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (A2)												
PROCESSI SPECIFICI		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>	
A2S1	Definizione annuale del fabbisogno assunzionale	Rilevazione dei segretari comunali e provinciali in servizio e cessato e individuazione delle carenze in organico;										Rischio basso con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo ed economico e al sistema di controllo. Gli uffici preposti pongono in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
		Quantificazione del fabbisogno e verifica/acquisizione delle risorse finanziarie;										
Determinazione del fabbisogno assunzionale alla luce delle esigenze rilevate e del calcolo previsionale delle cessazioni e pianificazione delle procedure di reclutamento tenuto conto delle risorse disponibili, in coerenza con il quadro normativo vigente.		Predisposizione del documento di programmazione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali;	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Acquisizione dell'autorizzazione alle procedure di reclutamento.	Inosservanza dei poteri di firma	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (B)

MACRO PROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (B1)

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

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

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

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

	Scelta dell'operatore/i economico/	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati nella documentazione di gara.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito. Eccessiva discrezionalità.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	ORDINE DIRETTO: Stipula dell'ordine;	Alterazione di dati o documenti. Omessa o alterata verifica della documentazione.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (C)

MACROPROCESSO: CONFERIMENTI / RICONOSCIMENTI (C1)

PROCESSO COMUNE	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <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	<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>
C1C1	Conferimento onoreficenze/benemerenze	Istruttoria sulla base del contingente assegnato	Istruttoria volta a favorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	
		Valutazione proposte ricevute dagli Uffici	Valutazione non oggettiva delle proposte ricevute	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	
Procedura per il conferimento delle Onorificenze dell'Ordine di Merito della Repubblica Italiana - OMRI	Invio al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie										
	Comunicazione e consegna dell'onorificenza all'interessato										
Procedura per il conferimento delle attestazioni di pubblica benemeranza	Diramazione circolare agli Uffici										
	Valutazione proposte ricevute dagli Uffici	valutazione non oggettiva delle proposte ricevute	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	
	Predisposizione delle proposte di concessione dell'attestazione	Predisposizione di proposte non oggettive	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	
	Invio delle proposte al competente Dipartimento	Tardiva o incompleta trasmissione della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	

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

PROCESSO COMUNE	ATTIVITA'	Descrizione del rischio	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 - Grado di	Indicatore 3 Precedenti	Indicatore 4 Opacità del	Indicatore 5 Deficit di	Indicatore 6 - Grado	indicatore H - Altro	Giudizio sintetico	Note e/o
-----------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

MACRO PROCESSO: SUSSIDI / CONTRIBUTI / SOVVENZIONI (D1)

PROCESSI COMUNI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <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>usare il menu a tendina</i>	
D1C1	Concessione contributi	Emissione bando/avviso;	Previsione di requisiti che favoriscano o meno determinati gruppi di operatori	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate	MEDIO	
Procedura di concessione di contributi ad istanza agli investimenti.	Ricezione istanze;										
	Istruttoria;	Valutazione non oggettiva degli atti d'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
	Adozione decreto e invio al visto/registrazione;										
	Comunicazione esito agli istanti;	<i>Comunicazione informale dell'esito</i>	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
	Acconti/monitoraggi e verifiche;	Valutazione non oggettiva delle risultanze dei monitoraggi. Erogazione non corretta degli acconti in conseguenza di una valutazione non oggettiva in sede di verifica.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
	Pagamento/saldo.	Pagamenti non corretti in conseguenza di valutazioni non oggettive in sede di verifica	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	

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

PROCESSI SPECIFICI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <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>usare il menu a tendina</i>	
D2S3	Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale	Istruttoria dei piani adottati dagli enti;	Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate	MEDIO	
Istruttoria dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUOEL.	Relazione finale per la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL)	Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
	Invio relazione alla Corte dei Conti;										
	Consulenza agli enti in procedura.	Analisi superficiale e omissione/elusione controlli	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		MEDIO	
D2S4	Risanamento enti locali dissestati	Istruttoria ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;	Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate	MEDIO	
Istruttoria ipotesi di bilancio enti in dissesto. Nomina organo straordinario di liquidazione.	Relazione da presentare alla COSFEL;	Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
	Adozione DM approvazione o diniego ipotesi di bilancio;										
	Predisposizione atti per adozione DPR nomina Organo Straordinario di Liquidazione;										
	Consulenza agli enti in procedura.	Analisi superficiale e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
D2S5	Recupero trasferimenti/contributi	Decreto di recupero;	Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	parzialmente attuate	MEDIO	

Procedura di recupero di somme non dovute/non utilizzate dagli enti locali.	Attività contabili sulla banca data della finanza locale;	Manomissioni o superficialità operativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate		MEDIO	
	Recupero delle somme individuate.	Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	

MACROPROCESSO: ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (D3)

PROCESSI SPECIFICI		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>	
D3S1	Rimborsi agli Enti	Acquisizione atti;										
Rimborso agli Enti relative a: - spese per sostituzione dei Segretari titolari in maternità (art. 8 del D.P.R. 465/1997); - - differenze della retribuzione di posizione (art. 43, comma 2, CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/5/2001).		Esame e valutazione della documentazione;	Omissione di dati e informazioni. Errori e/o negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del rimborso.	Alterazione dei dati da parte del personale interno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

MACRO PROCESSO: GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA (E1)

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

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

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (G)

MACRO PROCESSO: CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (G1)

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

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

PROCESSO SPECIFICO	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		Descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	
G2S1	Consulenza e assistenza tecnico-finanziaria	Ricezione di quesiti e richieste;									
		Istruttoria;	Istruttoria non oggettiva	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate	MEDIO	

H551	scioglimenti, rimozioni di amministratori e proroga gestioni commissariali	Acquisizione atti da parte delle Prefetture, province e comuni;										
Attività di controllo sugli organi a garanzia dei diritti mediante: - scioglimenti ordinari ex art. 141 Tuoei;		Istruttoria;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Valutazione degli interventi necessari per ripristinare la funzionalità degli organi elettivi	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Predisposizione della relazione al Ministro e del DPR di scioglimento;										
		Comunicazione alla Prefettura competente per l'esecuzione;										
		Comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione del DPR;										
		Comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato ai sensi del comma 6 dell'art. 141 Tuoei.										
rimozione di amministratori locali ex art. 142 Tuoei;		Acquisizione atti da parte delle Prefetture, province e comuni;										
		Istruttoria;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Valutazione degli interventi necessari per ripristinare la funzionalità degli organi elettivi;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Predisposizione della relazione e del decreto del Ministro dell'Interno di rimozione di amministratori locali;										
		Comunicazione alla Prefettura competente per l'esecuzione;										
		Comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione.										
scioglimenti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso ex art. 143 Tuoei e proroga gestioni commissariali, comma 10, del citato art. 143.		Acquisizione atti da parte delle Prefetture;										
		Istruttoria;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Valutazione degli interventi necessari per ripristinare la funzionalità degli organi elettivi;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Predisposizione della relazione del Ministro e del d.P.R. o dell'eventuale decreto di conclusione del procedimento ai sensi del comma 7;										
		Invio d.P.R. firmato alla Corte dei Conti per la registrazione;										
		Comunicazione alla Prefettura competente per l'esecuzione;										

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

MACROPROCESSO: CICLO DELLA PERFORMANCE (M1)

PROCESSI COMUNI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <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
M1C1 Atto di indirizzo del Ministro	Acquisizione contributi dagli Uffici ratione materiae;										
	Definizione delle priorità politiche e delle connesse linee strategiche.	Elaborazione dei contributi ricevuti con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);	Valutazione non oggettiva dei contributi ricevuti e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Formulazione di proposte all'OIV.	Formulazione di proposte condizionate dalla valutazione non oggettiva dei relativi atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
M1C2	Nota Integrativa al Bilancio dello Stato	Acquisizione contributi dagli Uffici ratione materiae;									
Predisposizione del documento informatico allegato al Disegno di Legge di Bilancio, alla Legge di Bilancio e al Rendiconto generale dello Stato.	Elaborazione contributi ricevuti con il supporto dell'OIV;	Valutazione non oggettiva dei contributi ricevuti e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Formulazione di proposte di obiettivi strategici e strutturali all'OIV;	Formulazione di proposte di obiettivi condizionate dalla valutazione non oggettiva dei relativi atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Inserimento dati nel portale MEF dedicato alle Note Integrative;										
	Validazione inserimenti da parte dell'OIV.										
M1C3	Direttiva Generale per l'attività amministrativa e per la gestione	Acquisizione dei contributi dagli Uffici ratione materiae;									
		Elaborazione dei contributi ricevuti con il supporto dell'OIV;	Valutazione non oggettiva dei contributi ricevuti e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (N)

MACRO PROCESSO: GESTIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (N2)

N253	Gestione delle politiche di sicurezza (CED)	Aggiornamento continuo dei sistemi di sicurezza;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
Definizione ed attuazione delle politiche di sicurezza e gestione dei sistemi di accesso e autenticazione alle applicazioni e dell'infrastruttura di rete.		Manutenzione evolutiva e adeguativa del software;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Manutenzione ed evoluzione degli apparati di rete e relativi servizi;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Manutenzione ed evoluzione dei server che compongono l'infrastruttura;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Manutenzione ed evoluzione dei sistemi di backup necessari alla salvaguardia dei dati;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Acquisto e/o rinnovo licenze necessarie al corretto funzionamento dell'intera infrastruttura;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Servizi di connettività (CDN, WAF);	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Servizi di manutenzione Hardware e Software;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Servizi di presidio durante gli eventi elettorali nei diversi settori: - Applicativo - Sistemistico - Sicurezza - Banche Dati - Diffusione - Sala Stampa.	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	

	Predisposizione atti/relazioni e comunicazioni.	Predisposizione non oggettiva di atti /relazioni e comunicazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO	BASSO	
--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	--