

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO B: Contratti Pubblici

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
			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				
PROCESSO B1C1	Analisi fabbisogno e programmazione												
	procedure di analisi e determinazione delle esigenze rilevate, secondo normativa vigente	Verifica del fabbisogno (raccolta, analisi e quantificazione)	Processo istruttorio distorto a causa di una ricognizione ed elaborazione dei dati viziata da alterazioni o omissioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
PROCESSO B1C2	Indagini di mercato												
Indagini di mercato per la ricerca di Operatori economici per il successivo affidamento e la consultazione preliminare del mercato	Pubblicazione dell'avviso di avvio dell'indagine di mercato		Scelta di criteri di partecipazione non calibrati in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Valutazione delle domande da parte della stazione appaltante		Valutazione non imparziale delle proposte per favorire un determinato partecipante	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Invito alla presentazione delle offerte		Individuazione arbitraria dei concorrenti destinatari dell'invito	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Aggiudicazione		Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Contratto												
	esecuzione		Alterazione o insufficienza della procedura di verifica dei livelli di qualità della fornitura o del servizio e in generale del rispetto delle condizioni contrattuali;	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	Liquidazione/Pagamento		Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
PROCESSO B1C3	Progettazione tecnica												
	Acquisizione di esigenze tecnico/operative degli Uffici destinatari degli approvvigionamenti		Rilevazione alterata delle esigenze dell'amministrazione, per interessi diversi da quello pubblico	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	

Individuazione esigenze e caratteristiche tecniche dell'affidamento in relazione alle forniture, ai servizi ed ai lavori.	Analisi di mercato propedeutica all'acquisto di beni, servizi e lavori	Ricerca incompleta o errata	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Individuazione specifiche tecniche di beni, servizi e lavori	Previsione di specifiche tecniche non richieste	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	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 dei dati al fine di recare vantaggio/svantaggio ad un concorrente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Adozione capitolato quale atto da inserire nella documentazione di gara	Mancata indicazione nel capitolato di esigenze e caratteristiche tecniche dell'affidamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
PROCESSO B1C4	Procedura di scelta del contraente								
Definizione di strategia di gara, criteri di selezione degli operatori economici, analisi delle offerte e aggiudicazione	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	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Ricezione delle offerte	Mancato rispetto dei termini di presentazione dell'offerta	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Nomina Commissione di gara se prevista	Nomina di un commissario incompatibile	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Verifica della documentazione amministrativa ed eventuale soccorso istruttorio	Controllo insufficiente sulle informazioni ricevute	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Adozione degli eventuali provvedimenti di esclusione	Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Verifica e valutazione delle offerte	verifica incompleta o non sufficientemente approfondita	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	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 sulle informazioni ricevute	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO

		Aggiudicazione	Omesso controllo della documentazione relativa all'operatore economico	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		Pubblicazione degli esiti; Stipula del contratto	Inosservanza dei termini di pubblicazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		Eventuale approvazione/esecutività del contratto e trasmissione ai competenti organi di controllo.	Ritardo nella stipula del contratto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO B1C5	Esecuzione del contratto											
Verifica, controllo, monitoraggio regolare esecuzione ovvero conformità/collaudato sulle forniture, servizi e i lavori		Nomina eventuale Direttore esecuzione del contratto;	Nomina di un Direttore dell'esecuzione che orienti in maniera infedele l'attività di verifica	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche sogg. dell'appaltatore	Alterazione della procedura di verifica della regolarità dei requisiti per il subappalto o la modifica dell'appaltatore	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		controllo dell'esecuzione contrattuale	Omessa o alterata verifica della regolarità della fornitura o del servizio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		verifiche di conformità/collaudato	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		eventuale applicazione di penali	Alterazione del giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di penali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		liquidazione/pagamento	Omesso/incompleto controllo dei presupposti che legittimano la liquidazione e il pagamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	PROCESSO B1C6	Procedure di affidamento diretto										
		Adozione determina a contrarre	Adozione di una determina non coerente con i fabbisogni	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		Scelta dell'operatore economico	Scelta di un operatore non idoneo in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		Ricezione offerta e negoziazione	Mancato rispetto della tempistica dell'offerta in relazione all'oggetto e	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
		Valutazione dell'offerta	Mancata rilevazione di un'offerta non congrua	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Controllo insufficiente	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
		Adozione del provvedimento di aggiudicazione	Omesso controllo della documentazione relativa all'operatore economico	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	

	Liquidazione e pagamento	Errato calcolo dell'importo da liquidare	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	
PROCESSO B1C8	Procedure mediante il mercato elettronico (MEPA)										
Acquisizione di beni/servizi/lavori mediante il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. attraverso la procedura dell'Ordine diretto; della Trattativa diretta e della Richiesta di offerta (RdO).	Selezione del bene/servizio/lavoro sul portale MEPA	Selezione del bene orientata all'individuazione di uno specifico fornitore	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	Scelta delle modalità di aggiudicazione (Ordine diretto, Trattativa diretta, RdO) e adozione della determina a contrarre	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	Scelta dell'operatore/i economico/i;	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	ORDINE DIRETTO: stipula dell'ordine;	Omessa o alterata verifica della documentazione per la stipula	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	ORDINE DIRETTO: verifica/collauda	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	ORDINE DIRETTO: applicazione di eventuali penali	Mancata corrispondenza tra inadempimento e penale applicata	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	ORDINE DIRETTO: Liquidazione e pagamento	Pagamento di fatture non corrispondenti in qualità e quantità ai servizi resi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: Apertura della negoziazione	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: Valutazione dell'offerta	valutazione iniqua e/o poco trasparente dell'offerta	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: Verifiche/controlli amministrativi	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della documentazione amministrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: Aggiudicazione	Aggiudicazione finalizzata a favorire un soggetto specifico	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: Stipula del contratto	Omessa o alterata verifica della documentazione per la stipula	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: Controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Ommissione o alterazione della procedura di controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO D Provvedimenti Ampliativi con effetto Economico Diretto

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			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			
PROCESSO D1C2	Concessione di borse di studio											
	Raccolta delle domande	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Trasmissione delle domande al competente Ufficio del Dipartimento delle Politiche del Personale.	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO D1S9	Interventi a favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso											
	Richiesta benefici economici da parte dell'interessato	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Istruttoria, anche tramite le Prefetture competenti per territorio, per la verifica dei requisiti di legge, formali e di merito	Ritardata trasmissione di informazioni o documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Esame della documentazione pervenuta dalle Prefetture quali atti giudiziari, rapporti delle FF.OO., parere del Prefetto	Alterazione esito controlli svolti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Eventuale acquisizione parere Commissione consultiva di cui all'art. 11 D.P.R. n. 510/1999	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Provvedimento di concessione dei benefici di legge	Manipolazione della base di calcolo del beneficio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Preavviso di rigetto e successivo decreto di diniego	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Notifica del provvedimento	Allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
PROCESSO D1S13	Implementazione dei progetti di rimpatrio volontario assistito											
	Approvazione e implementazione progetti per il rimpatrio volontario assistito	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
	Approvazione progetti individuali	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
PROCESSO D2S6	Contributo ai Comuni per l'accoglienza dei MSNA											
	Gestione delle richieste di contributo dei Comuni per il tramite delle Prefetture	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	Attuare controlli maggiori da parte di tutti gli Enti coinvolti migliorerebbe l'efficacia degli stessi

Approvazione dei progetti e finanziamento della rete SAI	Predisposizione avviso di gara	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
	Valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione di valutazione	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
	Predisposizione del decreto di finanziamento	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Erogazione del finanziamento	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione finanziaria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
PROCESSO D4S10											
Approvazione e finanziamento dei progetti di prima accoglienza per msna attivati dal Ministero dell'Interno con Fondi FAMI	Predisposizione avviso di gara	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
	Valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione di valutazione	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Convenzione di finanziamento	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Erogazione finanziamento (AR FAMI)	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione finanziaria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Gestione operativa e monitoraggio dei centri di 1° accoglienza FAMI	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO E: Gestione dell'entrata, della Spesa e del Patrimonio

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			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		
Processo E1C1	Gestione contabile delle spese										
Programmazione e gestione procedure contabili di spesa	Verifica dello stanziamento di risorse in bilancio	Comunicazione dati finanziari non corrispondenti a quelli effettivi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Eventuali richieste di variazioni di bilancio in conto competenza e/o cassa	In caso di unità contabili condivise, possibile non giustificata preferenza di un centro di costo rispetto all'altro	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Verifiche e predisposizione del decreto di impegno	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Accettazione e registrazione fattura passiva	Liquidazione e pagamento delle fatture in assenza dei previsti controlli preliminari	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	Adozione, previa verifica di regolarità, e registrazione decreto di liquidazione della spesa	Insufficiente attività istruttoria di verifica degli elementi essenziali del provvedimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	Adempimenti contabili sul sistema informatico	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	Ordine di pagamento con inoltro all'UBC e comunicazione ai beneficiari	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	Invio del rendiconto delle spese all'Organo di controllo, ove richiesto	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
Processo E1C3	Gestione dei servizi di cassa										
	Registrazione delle operazioni	Occultamento/distruzione di informazioni o documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Pagamento ai beneficiari indicati dall'ordinario primario di spesa e registrazione del pagamento	Effettuazione di pagamenti non dovuti o dovuti in maniera diversa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Rendicontazione dei pagamenti effettuati	Occultamento/distruzione di informazioni o documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Versamento delle economie	Occultamento/distruzione di informazioni o documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
Processo E1C4	Programmazione e assestamento di bilancio										
Gestione procedure relative alla 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	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici del Dipartimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	Elaborazione schede triennali di proposta per spese ed entrate/ redazione documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte) / inserimento dati nel portale SICOGI	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici del Dipartimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	Trasmissione della documentazione relativa alle proposte pluriennali al MEF										
	Predisposizione Nota Integrativa triennale a DDL e a Legge di bilancio per la validazione da parte dell'OIV	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici del Dipartimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	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 SICOGI	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici del Dipartimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO
	Trasmissione della documentazione relativa alle variazioni proposte al MEF	mancata trasmissione al Mef documenti contabili	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO
	BUDGET ECONOMICO										
	Budget DLB triennale	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici della D.C. FEC	BASSO	MEDIO							
	Budget LB triennale	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici della D.C. FEC	BASSO	MEDIO							
	Budget rivisto annuale	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici della D.C. FEC	BASSO	MEDIO							
Predisposizione per ogni fase delle schede di rilevazione, per l'acquisizione degli anni persona, ore di straordinario e costi (consumi intermedi ed investimenti)	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici del Dipartimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	

FEC	Acquisizione delle esigenze di fabbisogno di gestione da parte delle Prefetture	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici della D.C. FEC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		
	Verifica della correttezza dell'iter istruttorio	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici della D.C. FEC	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Determinazione del fabbisogno compatibilmente con le esigenze di bilancio	non corretta determinazione del fabbisogno	BASSO	MEDIO		BASSO							
	predisposizione del cronoprogramma dei piani di intervento secondo priorità	non corretta predisposizione del cronoprogramma	BASSO	MEDIO		BASSO							
Processo E1S2	Gestione del patrimonio immobiliare- Manutenzione di immobili, impianti e relative conduzioni												
vendita beni immobili di proprietà FEC	Richiesta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per verifica e quantificazione della spesa	Omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Autorizzazione della procedura di gara relative alla spesa	Omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Decreto di approvazione e Impegno-registrazione UCB	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Gara in sede locale per la scelta del contraente	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Controllo validità contratto (scadenza/rinnovo) stipulato dalla Prefettura competente	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Verifica pagamenti canoni locazioni e adeguamento ISTAT	omesso controllo	BASSO	MEDIO		MEDIO							
	Pianificazione interventi di straordinaria manutenzione	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
vendita beni immobili di proprietà FEC	Valutazione della opportunità di alienare o meno il bene	Insufficiente attività istruttoria di verifica degli elementi essenziali del provvedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Incarico ad Agenzia Entrate per il prezzo di vendita	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Eventuale verifica di interesse culturale e autorizzazione alla vendita ex art. 55 d. l.vo 42/2004	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Relazione al Cda per autorizzazione alla vendita	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Redazione e pubblicazione del bando di gara e sua pubblicità da parte della competente Prefettura	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Effettuazione della gara ed eventuale aggiudicazione provvisoria	omesso controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Interpelli titolari diritto di prelazione ex lege e verbale di aggiudicazione definitiva	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Redazione dell'atto di vendita	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Predisposizione del decreto di approvazione del contratto dopo verifica regolarità del procedimento	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Invio agli Organi di Controllo per visto e registrazione	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
Affrancazione terreni di proprietà su cui gravano livelli o altri diritti reali FEC	Ricezione dell'istanza di affrancazione o avvio del procedimento d'Ufficio da parte della Prefettura	omesso controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Verifica della titolarità dell'enfiteusi in capo al richiedente	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	In caso di esito positivo, incarico ad Agenzia Entrate per la verifica dell'avvenuta estinzione ope legis ex art. 60 legge 222/1985 o per la determinazione del capitale d'affranco e del canone all'attualità	omesso controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	In caso di avvenuta estinzione ex art. 60 decreto prefettizio estintivo e sua registrazione presso organi di Controllo locali	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Versamento capitale affranco ed eventuali canoni pregressi	omesso controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Stipula dell'atto di affrancazione in sede locale	omesso controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Redazione dell'atto di affrancazione	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							
	Predisposizione del decreto di approvazione del contratto dopo verifica regolarità della procedura	omesso controllo	BASSO	MEDIO		BASSO							

		Invio agli Organi di Controllo per visto e registrazione	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Registrazioni fiscali e presso la conservatoria registri immobiliari	omesso controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
concessione in uso gratuito o a canone agevolato ex D. Lvo 296/2005 FEC		Ricezione dell'istanza e valutazione da parte della Prefettura dei requisiti oggettivi e soggettivi	omesso controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
		Predisposizione documenti istruttori per delibera Consiglio d'Amministrazione Fec	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
		Stipula dell'atto di concessione di norma in sede locale	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
		Predisposizione del decreto di approvazione dopo verifica regolarità della procedura	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Invio agli Organi di Controllo per visto e registrazione	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Previsione oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
	FEC		Valutazione e analisi delle esigenze uffici	Valutazione non corrispondente alle effettive esigenze degli uffici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
		Richiesta fornitura beni mobili e di facile consumo all'Ufficio acquisti	Richiesta non corrispondente alle effettive esigenze degli uffici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
Processo E3C3	Gestione dei beni mobili registrati											
	Procedure gestione beni mobili registrati	Inventariazione	alterazione dei registri	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
Processo E3C4	Gestione dei fuori uso											
	Procedure gestione dei fuori uso	Attivazione procedure fuori uso beni mobili non utilizzabili	irregolare gestione delle procedure per ottenere indebito arricchimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	
		Verbale di fuori uso di apposita Commissione	condizionamento operato della Commissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Smaltimento con affidamento a ditta specializzata	alterazione delle valutazioni per l'individuazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
Processo E3S1	Rilevazione di fabbisogno											
analisi esigenze FEC/Fondo lire UNRRA		Verifica consistenza analisi e valutazione ai fini della gestione	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Verifica incasso cedole rendimenti e capitale alla scadenza dei titoli	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Rendicontazione ai sensi della normativa vigente in materia	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
Processo E4C1	Rilevazione di fabbisogno											
Attività di rilevazione del fabbisogno di risorse strumentali		Analisi dei fabbisogni degli uffici;	alterazione dei fabbisogni degli uffici per ottenere indebito arricchimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Pianificazione e programmazione	attività non rispondenti alle effettive esigenze per ottenere indebito vantaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
Processo E4C2	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi										BASSO	
gestione dei servizi informatici dipartimentali		Verifica periodica delle condizioni di funzionalità dei sistemi informativi centrali	alterazione delle verifiche per ottenere un indebito vantaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Studio di soluzioni idonee a garantire l'ottimale funzionalità	alterazione delle esigenze di sviluppo dei sistemi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
		Realizzazione interventi	alterazione del processo di rendicontazione durante la realizzazione degli interventi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO F: Incarichi e nomine

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			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			
Processo FIC1	Procedure di selezione											
Procedure per il conferimento di incarichi e nomine di esterni	Individuazione delle esigenze non fronteggiabili con professionalità a disposizione dell'Amministrazione	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Eventuale predisposizione e pubblicazione di avviso pubblico per la selezione	Manipolazione dei requisiti necessari	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Eventuale nomina commissione esaminatrice	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Raccolta curricula e verifica dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Esame e valutazione candidature	Valutazioni della Commissione (o comunque del soggetto decidente) volte a favorire soggetti predeterminati	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Individuazione candidati rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione	Alterazione esito controlli svolti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO G: Affari legali e contenzioso

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			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		
Processo G1C2	Trattazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato										
	Predisposizione ed invio della Relazione al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere	Ingiustificata intempestiva omissione predisposizione memorie difensive/relazioni	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
Processo G1C3	Ricorsi giurisdizionali										
	Predisposizione relazione Avvocatura dello Stato e/o difesa in giudizio	Ingiustificata intempestiva omissione predisposizione memorie difensive/relazioni	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
Procedura recupero somme indebitamente corrisposte	Acquisizione titolo esecutivo e avvio procedura di riscossione	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Notifica interessato	Omissione o indebito differimento della notifica al fine di arrecare vantaggio o svantaggio ad un determinato soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Definizione modalità di recupero	della notifica all'ente preposto al recupero del credito erariale al fine di arrecare vantaggio o svantaggio ad un determinato soggetto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
Processo G1C6											
	Procedure di revisione e di atti e provvedimenti nell'interesse dell'Amministrazione	Verifica di presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
Processo G2C1	Consulenza e assistenza tecnico-giuridica										
	Attività di consulenza e assistenza tecnico-giuridica	Ricezione di quesiti e richieste: Istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
Processo G2C2	Realizzazione di studi e ricerche nelle materie e nei settori di interesse										
Attività di studio, ricerca su tematiche di interesse	Analisi, approfondimenti e ricerche nelle materie e nei settori di interesse	Improprio o distorta valutazione dei presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Redazione di elaborati e documenti/circolari e diramazione	Manipolazione dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO

LEGENDA

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO I: Trasparenza

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			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		
Processo I1C1	Pubblicazione dei dati										
	Publicazione e relative comunicazioni	<i>Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza, intesa a limitare la</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
Processo I1C2	Monitoraggio/aggiornamento										
	Attività di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di trasparenza	<i>Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
Processo I2C1	Gestione delle istanze										
	Istruttoria istanze pervenute										
	Valutazione istanza sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata e della normativa di riferimento	<i>Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza, intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'amministrazione e/o la partecipazione e il controllo da parte degli interessati</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Adozione del provvedimento: di accoglimento/parziale accoglimento/diniego	<i>Inosservanza delle regole procedurali e degli obblighi di trasparenza, intesa a limitare la conoscibilità degli atti dell'amministrazione e/o la partecipazione e il controllo da parte degli interessati</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
Processo I3C1	Comunicazione interna ed esterna										
	Direttive e comunicazioni varie	<i>Attività di pianificazione e coordinamento intesa a limitare la comunicazione istituzionale, la comunicazione interna o le relazioni con il pubblico, per fini diversi dall'interesse pubblico</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Pubblicazione su appositi siti dell'Amministrazione	<i>Gestione alterata dell'attività intesa a limitare/falsare la conoscibilità di informazioni sull'attività istituzionale e/o a non rilevare correttamente le indicazioni e i rilievi da parte dell'utenza; Omessa pubblicazione di atti o alterazione degli stessi per fini diversi dall'interesse pubblico</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Comunicazione anche attraverso media, convegni e iniziative pubbliche	<i>Omissione di articoli di stampa e/o di diffusione delle informazioni; Ritardo o omissione delle risposte ai quesiti pervenuti; Scarsa trasparenza nei rapporti con gli organi di stampa e/o nella predisposizione dei comunicati per fini diversi dall'interesse pubblico;</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
Processo I4C1	Concorso alle procedure di riscontro agli atti di sindacato parlamentare										
	Istruttoria con Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari	<i>Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO M: Pianificazione, organizzazione e innovazione

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			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			
Processo M1C1	Atto di indirizzo del Ministro											
definizione delle priorità politiche e delle connesse linee strategiche	Acquisizione contributi dagli uffici competenti ratione materiae	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Elaborazione dei contributi ricevuti col supporto dell'OIV	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Formulazione delle proposte di competenza all'OIV	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
Processo M1C2	Nota Integrativa al Bilancio dello Stato											
Predisposizione del documento informatico allegato al disegno di legge di Bilancio, alla legge di bilancio e al rendiconto dello Stato	Acquisizione degli elementi da parte degli uffici ratione materiae	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Elaborazione dei contributi ricevuti col supporto dell'OIV	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Formulazione proposte di obiettivi strategici e strutturali e relativi indicatori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Inserimento degli elementi nel Portale del MEF	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	validazione dell' OIV	Mancata o insufficiente verifica e della coerenza e della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
Processo M1C5	Relazione del Ministro alle Camere											
predisposizione della Relazione del Ministro alle Camere sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento all'anno precedente	Acquisizione dei contributi dagli uffici competenti ratione materiae	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Elaborazione dei contributi	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Trasmissione report all'OIV	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
Processo M1C6	Controllo di gestione											
pianificazione degli obiettivi gestionali annuali e verifica del raggiungimento dei risultati programmati in coerenza con le risorse assegnate	Richiesta contributi agli Uffici	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Esame e valutazione delle proposte	Informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	decreto di attribuzione degli obiettivi Gestionali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Verifica intermedia	informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Acquisizione report annuale											
	Valutazione finale sul raggiungimento dei target programmati	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
Processo M1C7	Relazione sulla performance											
Predisposizione del documento concernente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alla risorse	Acquisizione degli elementi dagli uffici competenti ratione materiae su richiesta del Referente della Performance	<i>Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per fini particolari rispetto all'interesse pubblico</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Predisposizione del Report annuale	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Trasmissione del report al Referente della Performance	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
Processo M1C8	Attività di monitoraggio: report											
verifica quadrimestrale e annuale del raggiungimento degli obiettivi programmati sulla base del programma operativo	Acquisizione degli elementi dagli Uffici ratione materiae	<i>Mancata, incompleta, insufficiente attuazione di fasi del ciclo della performance, per fini particolari rispetto all'interesse pubblico</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Monitoraggio quadrimestrale ed eventuale ripianificazione	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Predisposizione del report annuale	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Trasmissione del report all'OIV per la misurazione e valutazione della performance	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
LEGENDA												

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO O: Cooperazione Istituzionale ed Interistituzionale

PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO									
		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
Processo O251	Distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio nazionale										
	Analisi delle esigenze	Valutazione non corrispondente alle effettive esigenze degli uffici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Verifica disponibilità	Omesso controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Aggiornamento banche dati	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	