

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale A

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

PROCESSI		ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO									Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			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			
PROCESSO A1C1	Programmazione del fabbisogno di personale ed assunzioni	Rilevazione del personale in servizio e cessato e individuazione delle carenze in organico	Rilevazione non corretta. Possibilità di dati non aggiornati o alterati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Quantificazione del fabbisogno e verifica/acquisizione delle risorse finanziarie	Quantificazione effettuata con dato numerico errato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
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		Predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale	Rappresentazione alterata o incompleta dei dati assunzionali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Acquisizione dell'autorizzazione alle procedure di reclutamento	Trasmissione incompleta dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Assunzioni a seguito di procedura concorsuale	Possibilità di procedere con una assunzione di soggetto con certificazioni penali di contenuto positivo, volutamente trascurate.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C2	Gestione concorsi	Predisposizione e pubblicazione del bando	Predisposizione di bandi su misura; pubblicazione del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto; elusione del principio del favor participationis.	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		ALTO	
		Gestione delle istanze di partecipazione	Manipolazione dei requisiti necessari; occultamento/distruzione di informazioni e documentazione; inserimento di dati non veritieri.	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		ALTO	
Procedure di reclutamento		Nomina della commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verifica dei requisiti di ammissione	Manipolazione dei requisiti necessari; inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti; accertamenti disposti per favorire un'impropria decisione finale; non regolare controllo delle autocertificazioni.	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		ALTO	
		Gestione prove concorsuali e verifica dei titoli	Alterazione esito controlli svolti; criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti; sussistenza di rapporti di parentela o familiarità tra i soggetti con potere decisionale e i soggetti concorrenti.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		ALTO	

		Definizione approvazione e pubblicazione della graduatoria	Alterazione della graduatoria	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
		Assunzione in servizio	Errata/mancata valutazione certificati casellario e carichi pendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
PROCESSO A1C3	Riammissione in servizio	Acquisizione ed esame dell'istanza e verifica della disponibilità del posto in organico	Attestazione non veritiera circa disponibilità numerica assunzione in pianta organica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
		Acquisizione dell'autorizzazione dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
Procedure per la riammissione in servizio del personale		Predisposizione e adozione provvedimento	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e correttezza della procedura	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
		Assunzione in servizio	Errata/mancata valutazione carichi penali e casellari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
PROCESSO A1C4	Gestione mobilità	Rilevazione dei posti disponibili con bando di mobilità (interpello) e informativa sindacale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
		Elaborazione criteri per graduazione (DM contrattazione sindacale)	Determinazione arbitraria criteri per favorire o sfavorire uno o più candidati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
Procedure interne di mobilità/interpello del personale su base volontaria		Publicazione circolare ricognitiva										Attività priva di rischio corruttivo	
		Acquisizione verifica e valutazione istanze di mobilità	Valutazione delle istanze alterata per favorire uno o più dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
		Publicazione graduatoria/esiti											Attività priva di rischio corruttivo
		Adozione provvedimenti di assegnazione											Attività priva di rischio corruttivo
Gestione delle procedure per le assegnazioni di cui all'articolo 42 del D.P.R. n. 64/2012 e artt. 12 e/o 33 dei DD.PP.RR. 7 maggio 2008		Acquisizione istanza, istruttoria assegnazione	Valutazione dell'istanza alterata per favorire uno o più dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		

PROCESSO A1C5	Gestione missioni, comandi e collocamenti fuori ruolo	Acquisizione delle richieste	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Esame e valutazione delle istanze e acquisizione dei pareri degli Uffici coinvolti	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata. Disparità di trattamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Predisposizione e adozione del provvedimento	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti specifici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Procedure per l'invio in missione del personale e per il collocamento in posizione di comando e di fuori ruolo												
PROCESSO A1C6	Gestione progressioni in carriera	Elaborazione ed adozione, con cadenza triennale dei titoli di servizio e dei criteri per l'attribuzione dei punteggi	Elaborazione dei titoli e dei criteri effettuata per favorire uno o più dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Nomina Commissione per la progressione in carriera	Designazione componenti commissione non imparziali o in conflitto di interessi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Procedure per la progressione in carriera del personale		Rilevazione e determinazione dei posti disponibili per l'accesso alle qualifiche superiori ruoli: direttivi e dirigenti e dei ruoli non direttivi e non dirigenti operativi e tecnico-professionali	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Rilevazione dato alterato delle piante organiche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Accesso dei funzionari alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore dei ruoli operativi e tecnico – professionali	Valutazione dei fascicoli del personale interessato posta in essere non in osservanza dei criteri e delle regole procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza delle selezioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Approvazione della graduatoria	Rischio connesso a punteggio discrezionale attribuito ai candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C7	Incarichi e nomine	Individuazione dei dirigenti superiori ritenuti idonei alla nomina da parte della commissione consultiva sulla base degli atti messi a disposizione dalla D.C. Risorse Umane	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Nomine dirigenti generali su proposta del ministro – firma D.P.R. su delibera del Consiglio dei Ministri - Incarichi dirigenti generali: firma il ministro su proposta del Presidente del Consiglio		Invio del verbale della Commissione al Ministro per la proposta al C.d.M.										Non si ravvisano rischi corruttivi in quanto mera attività di invio al ministro
		Atto di nomina e conferimento dell'incarico a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri										Non si ravvisano rischi di tipo corruttivo in quanto attività di mero conferimento a seguito di deliberazione del C.d.M.

		Trasmissione alla Corte dei Conti del provvedimento per la registrazione									Attività priva di rischio corruttivo in quanto mera trasmissione
Promozioni e conferimenti incarichi a Primi dirigenti e dirigenti superiori: Promozione a cura del Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per la progressione in carriera presieduta dal Capo Dipartimento che propone Conferimento incarichi Firma capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo		Definizione dei criteri di scrutinio per merito comparativo (previa informazione alle organizzazioni sindacali)	Elaborazione criteri non imparziali per favorire uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Individuazione dei posti disponibili, con circolare ricognitiva annuale analisi dei curricula Formulazione proposta Criteri individuati dall'articolo 201 D.Lgs. 217/2005 che precede l'adozione di un apposito regolamento con concertazione sindacale	Individuazione effettuata sulla base di dati distorti, incompleti od errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
		Predisposizione del provvedimento di conferimento incarico a cura della direzione centrale	Uso distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Trasmissione alla Corte dei Conti del provvedimento per la registrazione	Posticipazione/anticipazione nell'invio della pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
Conferimento incarichi personale carriera prefettizia e dirigenti Area Funzioni Centrali		Interpello interno e acquisizione istanze	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali Mancanza di trasparenza nella procedura di interpello	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Istruttoria	Errata o incongruente valutazione dei requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Verifica inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Non regolare controllo delle autocertificazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Predisposizione e adozione del provvedimento di assegnazione di conferimento dell'incarico	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Trasmissione alla Corte dei Conti del provvedimento per la registrazione e all'Ufficio Centrale del Bilancio	Ritardata trasmissione di informazioni o documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
PROCESSO A1C8	Valutazione e rapporti informativi	Assegnazione degli obiettivi	Mancanza di trasparenza del decisore nell'assegnazione degli obiettivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO

Procedimenti di valutazione Primi dirigenti e dirigenti superiori	Verifica in tre fasi: 1. Dir. Generale 2. Comitato di valutazione 3. Capo Dipartimento per giudizio finale su proposta del Capo del Corpo	Uso distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
	Eventuale riesame	Riesame orientato a favorire o sfavorire uno o più dipendenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
Procedure di valutazione del personale direttivo	I - giudizio dirigente di sede II - giudizio Capo del Corpo III - giudizio finale del Capo Dipartimento	Sollecitazioni interne e/o esterne	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
	Riesame (eventuale)	Riesame orientato a favorire o sfavorire uno o più dipendenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
Per il personale non direttivo direttivi speciali ad esaurimento	Giudizio dirigente di sede	Sollecitazioni interne e/o esterne	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
	Riesame (eventuale)	Riesame orientato a favorire o sfavorire uno o più dipendenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
Procedure di valutazione personale della carriera prefettizia e personale contrattualizzato	Assegnazione degli obiettivi	Disparità di trattamento nell'assegnazione degli obiettivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
	Verifica intermedia mediante colloquio	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
	Valutazione finale	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
	Eventuale riesame	Uso improprio e/o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO

PROCESSO A1C9	Procedimenti disciplinari	Acquisizione notizia dell'infrazione										Si tratta di attività priva di rischio corruttivo in quanto mera acquisizione della notizia dell'infrazione	
		Esame degli atti ed eventuali ulteriori accertamenti	Esame orientato a favorire o sfavorire uno o più dipendenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
Procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (personale CNVVF)		Contestazione degli addebiti	Tardiva ed erronea contestazione degli addebiti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
		Convocazione del dipendente e acquisizione di eventuali memorie/esame delle giustificazioni prodotte dal dipendente	Irregolarità nella gestione o nella definizione del procedimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
		Trasmissione atti alla Commissione di disciplina											Al momento non prevista Commissione. In attesa emanazione regolamento
		Seduta della Commissione di disciplina e deliberazione											Al momento non prevista Commissione. In attesa emanazione regolamento
		Predisposizione e adozione del provvedimento; notifica all'interessato; trasmissione agli organi competenti	Ritardi e disfunzioni (omissioni, alterazioni) nelle attività di gestione o nella definizione del procedimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
		Procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (personale Amm.ne Civile)		Acquisizione notizia dell'infrazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
Esame degli atti ed eventuali ulteriori accertamenti	Alterazione dell'esame degli atti per sfavorire o favorire il dipendente			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO		
Contestazione degli addebiti	Predisposizione di relazione non aderente ai fatti per aggravare o attenuare la responsabilità di dipendente			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO		
Trasmissione degli atti con relazione al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse e per le Risorse Strumentali"	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO		

		Notifica all'interessato del provvedimento e trasmissione agli enti matricolari del DPP	Omissione degli adempimenti relativi a provvedimenti disciplinari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO A1C10	Formazione/addestramento	Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse; errata o incongruente valutazione dei requisiti; mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Pianificazione e attuazione della formazione e dell'addestramento del personale		Pianificazione dell'attività di formazione	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse; errata o incongruente valutazione dei requisiti; mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Selezione dei fruitori e organizzazione e realizzazione delle iniziative formative programmate	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse; errata o incongruente valutazione dei requisiti; mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata; sussistenza di rapporti di parentela o familiarità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Valutazioni durante i corsi per idoneità e valutazioni finali	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse; nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione; alterazione graduatoria.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO A1C11	Relazioni sindacali e gestione della contrattazione	Gestione procedure di rinnovo degli accordi sindacali	Divulgazione di notizie riservate	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Esame e valutazione oggetto della contrattazione	Disamina inadeguata Divulgazione di notizie riservate	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Relazioni sindacali e gestione della contrattazione		Confronto con le Organizzazioni Sindacali	Disamina inadeguata Attributione vantaggi non dovuti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	Sebbene l'attività negoziale implichi interessi rilevanti per i destinatari, la stessa si svolge in un contesto di bassa discrezionalità in ragione della presenza di uno schema procedurale definito, che implica l'intervento di altre Amministrazioni. Tali fattori mitigano in modo considerevole il rischio
		Analisi delle esigenze e delle problematiche degli uffici	Inadeguata individuazione delle priorità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Procedure per la partecipazione e la contrattazione collettiva		Informazione e comunicazione alle OO.SS. Rappresentative	Ritardo/omissione di iniziative	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trattazione quesiti pervenuti dalla OO.SS. e comunicazione valutazioni	Disamina inadeguata Ritardi/disfunzioni nei riscontri	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

PROCESSO A1C12	Gestione assenze, malattie e infortuni	Acquisizione istanza/attestato di malattia/denuncia di infortunio	Accettazione consapevole di documentazione falsa	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		Esame e valutazione della documentazione/eventuale acquisizione di ulteriori elementi	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione provvedimento, notifica all'interessato e trasmissione agli organi di controllo competenti/inserimento nel programma informatizzato assenze/trasmisione all'INAIL	Errata o incongruente valutazione dei requisiti per l'attribuzione di un beneficio Riconoscimento dei permessi o del congedo straordinario retribuito ai non aventi diritto o viceversa mancato riconoscimento a dipendenti aventi titolo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO A1C13	Trattamento economico stipendiale	Acquisizione atti	Alterazione della procedura di acquisizione degli atti al fine di avvantaggiare/svantaggiare alcune unità di personale	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Gestione delle partite stipendiali del personale e determinazione delle retribuzioni		Esame e valutazione della documentazione	Istruttoria amministrativa superficiale con mancata rilevazione dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Predisposizione e adozione del provvedimento; trasmissione alle Ragionerie territoriali dello Stato o al competente ufficio del Ministero	Distorta adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento economico al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C14	Trattamento economico accessorio (straordinario, indennità ecc.)	Acquisizione elementi per la predisposizione degli elenchi di personale aventi diritto a benefici economici accessori	Alterazione degli elenchi tramite inserimento/omissione di personale non avente/avente diritto ai benefici	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Attribuzione dei compensi per missioni, trasferimenti, lavoro straordinario, fondi e incentivi		Esame e valutazione della documentazione	Alterazione dati oggettivi per favorire alcune unità di personale	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Predisposizione e adozione decreti di riparto dei fondi; invio agli organi di controllo	Erronea effettuazione dei conteggi in merito alle competenze accessorie del personale	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C15	Cessazione del rapporto di impiego	Acquisizione atti/istanza	Sollecitazione esterna	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	

Gestione dei trattamenti pensionistici e previdenziali del personale		Esame e valutazione della documentazione	Sollecitazione esterna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Adozione del provvedimento; notifica all'interessato e inoltro all'INPS	Sollecitazione esterna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C16	Lavoro agile	Emanazione circolare applicativa	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Procedura per l'applicazione per il lavoro agile al personale del CNVVF e personale contrattualizzato		Acquisizione istanza	Valutazione non oggettiva dei presupposti di fruizione per il lavoro agile	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del modello	Stipula accordi lavoro agile in assenza dei necessari presupposti per agevolare attività da remoto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione e sottoscrizione dell'accordo individuale	Disparità di trattamento per favorire o sfavorire il dipendente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Verifica del puntuale e corretto svolgimento della prestazione eseguita in modalità agile e monitoraggio finale dei risultati	Alterazione esito controlli svolti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO A1C17	Attestazioni di servizio/ certificati / fogli matricolari / rilascio tessere	Acquisizione istanza Rilascio attestazione	Elusione delle procedure di verifica della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Immissione e variazione dati matricolari/esame e valutazione della documentazione	Manipolazione nell'inserimento dei dati e valutazione; documentazione effettuata in maniera distorta per favorire o sfavorire il dipendente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

Aggiornamento e gestione degli stati matricolari del personale; gestione del centro rilascio tessere di riconoscimento del personale in servizio e in quiescenza		Rilascio attestazione/certificato/essera di riconoscimento	Mancata verifica dichiarazioni prodotte dai richiedenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO A1C18	Supporto al Consiglio di Amministrazione	Acquisizione atti	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Attività di segreteria per l'organizzazione delle sedute; predisposizione della documentazione da consegnare al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni all'ordine del giorno		Esame e valutazione della documentazione	Esame e valutazione della documentazione posta in essere al fine di favorire o sfavorire uno o più dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle sedute e trasmissione all'organo collegiale	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Verbalizzazione delle sedute e comunicazione degli esiti della riunione	Documentazione trasmessa in maniera incompleta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO A1S1	Gestione prerogative e distacchi	Rilevazione rappresentatività sindacale	Concessione prerogative a OO. SS. non rappresentative	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Procedure per il collocamento dei dipendenti in distacco sindacale o per la fruizione delle prerogative sindacali del personale VVF		Confronto con le organizzazioni sindacali	Gestione iniqua e squilibrata del confronto sindacale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Attribuzione permessi sindacali	Concessione prerogative in assenza di presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO A1S2	Gestione stato giuridico personale volontario	Acquisizione istanza di iscrizione/cancellazione negli elenchi del personale volontario/istanza trasferimento										Si tratta di attività priva di rischio corruttivo in quanto mera acquisizione della istanza

Gestione dello stato giuridico del personale volontario a domanda e discontinuo VVF e gestione del personale volontario discontinuo	Istruttoria	Possibilità di procedere con una iscrizione di soggetto con certificazioni penali di contenuto positivo, volutamente trascurate.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
	Adozione del provvedimento Iscrizione/cancellazione/diniego	Esame distorto dell'istanza di iscrizione, cancellazione e diniego.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
	Rilevazione fabbisogno e autorizzazione	Quantificazione effettuata con dato numerico errato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
	Planificazione richiami										Attività in corso di cessazione in adempimento di disposizioni normative
	Richiamo personale										Attività in corso di cessazione in adempimento di disposizioni normative
PROCESSO A154	Trasformazione rapporto di lavoro	Acquisizione istanza di transito									Si tratta di attività priva di rischio corruttivo in quanto mera acquisizione della istanza
Transito nei ruoli tecnico professionali del personale con funzioni operative giudicato idoneo per motivi di salute all'assolvimento dei compiti di istituto	Esame e valutazione della documentazione medica (CMO) ed eventuale integrazione dell'istruttoria	Valutazione distorta della documentazione medica per favorire o sfavorire uno o più dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Predisposizione provvedimento di inquadramento nel ruolo tecnico professionale e notifica all'interessato	Trasmissione documentazione tardiva	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO A155	Supporto alla Commissione per la progressione in carriera	Acquisizione atti									Si tratta di attività priva di rischio corruttivo in quanto mera acquisizione della istanza
Attività di segreteria per l'organizzazione delle sedute; predisposizione della documentazione da consegnare alla Commissione per la progressione in carriera	Esame e valutazione della documentazione	Omissioni/alterazioni degli atti al fine di agevolare uno o più candidati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle sedute e trasmissione all'organo collegiale Verbalizzazione delle sedute e comunicazione degli esiti della riunione	Omissioni/alterazioni degli atti al fine di agevolare uno o più candidati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI B

MACROPROCESSO B1: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI B1

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici B

MACROPROCESSO B1: Acquisizione beni e servizi

PROCESSI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi) (ALMENO 1)	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 B1C1	Analisi fabbisogno e programmazione	Verifica del fabbisogno (raccolta, analisi e quantificazione)	Segnalazione di fabbisogno non giustificato	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Adozione e pubblicazione del documento di programmazione del fabbisogno	Manipolazione dei contenuti del documento di programmazione del fabbisogno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C2	Indagini di mercato	Pubblicazione dell'avviso di consultazione aperto a tutti gli operatori	Comunicazione anticipata a taluni operatori della pubblicazione dell'avviso di consultazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Ricezione e valutazione delle proposte	Alterazione della valutazione delle proposte degli operatori da invitare alla fase di negoziazione	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Indagini di mercato per la ricerca di operatori economici per il successivo affidamento		Invito alla presentazione delle offerte e negoziazione	Valutazioni non rispondenti all'interesse pubblico nella scelta degli operatori da invitare	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Aggiudicazione/stipula del contratto	Manipolazione dei contenuti dell'aggiudicazione e del contratto da stipulare	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

		Esecuzione	Esecuzione della fornitura di beni di prestazione di servizi o svolgimento di lavori non conforme al contratto ed agli atti di gara	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO
		Liquidazione/pagamento	anticipazione dei tempi di liquidazione e pagamento ed omesse prescritte verifiche preventive presso Agenzia entrate riscossione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
Indagini di mercato per la consultazione preliminare del mercato		Pubblicazione dell'avviso di consultazione preliminare del mercato	Comunicazione anticipata a taluni operatori della pubblicazione dell'avviso di consultazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
		Ricezione e valutazione delle proposte	Alterazione della valutazione delle proposte degli operatori da invitare alla fase di negoziazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO
		Pubblicazione esiti proposte pervenute	Alterazione del contenuto del documento con esiti proposte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
		Eventuale definizione delle specifiche tecniche per la redazione degli atti di gara	Alterazione delle specifiche tecniche dei beni o servizi non rispondenti alle esigenze del Corpo nazionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
PROCESSO B1C3	Progettazione Tecnica	Acquisizione delle esigenze tecnico/operative degli Uffici destinatari dell'approvvigionamento	Alterazione delle risultanze pervenute dagli uffici destinatari dell'approvvigionamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO
		Analisi di mercato propedeutica all'acquisto di beni, servizi e lavori	Analisi di mercato generica e priva di valutazioni tecniche	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO
		Individuazione specifiche tecniche di beni, servizi e lavori	Alterazione delle specifiche tecniche dei beni servizi o lavori non rispondenti alle reali necessità del Corpo nazionale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO

Individuazione esigenze e caratteristiche tecniche dell'affidamento in relazione alle forniture, ai servizi ed ai lavori		Trasmissione delle specifiche tecniche al competente ufficio in materia per l'approvazione ed eventuale individuazione della procedura di affidamento da esperire	Alterazione del processo di trasmissione ed approvazione delle specifiche tecniche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Adozione capitolato quale atto da inserire nella documentazione di gara	Alterazione delle specifiche e delle condizioni di fornitura di beni prestazione di servizi o lavori	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C4	Procedura di scelta del contraente	Adozione della determina a contrarre	Alterazione dei contenuti del provvedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara	Alterazione dei contenuti degli atti di gara rispetto alle reali esigenze di approvvigionamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Definizione di strategie di gara, criteri di selezione degli operatori economici, analisi delle offerte e aggiudicazione		Ricezione delle offerte	Omissioni nella formale ricezione delle offerte	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Nomina commissione di gara se prevista	Nomina non conforme alle disposizioni in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verifica della documentazione amministrativa ed eventuale soccorso istruttorio	Omissioni nella verifica della documentazione prodotta dagli operatori economici	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Adozione degli eventuali provvedimenti di esclusione	Alterazione dei contenuti del provvedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verifica e valutazione delle offerte	Alterazione della valutazione delle offerte non conforme alla normativa ed agli atti di gara	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Adozione di eventuali provvedimenti di esclusione	Alterazione dei contenuti del provvedimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

		Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	Omissione delle prescritte verifiche e dei prescritti controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Aggiudicazione	Manipolazione dei contenuti dell'aggiudicazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Pubblicazione degli esiti	Pubblicazione non conforme alle vigenti disposizioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Stipula del contratto	Omessi controlli nella fase della stipula del contratto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Eventuale approvazione/esecutività del contratto e trasmissione ai competenti organi di controllo	Omissioni ed irregolarità nella fase procedimentale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C5	Esecuzione del contratto	Eventuale nomina del Direttore esecuzione del contratto	Nomina non conforme alle disposizioni in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verifica dei requisiti in caso subappalto o modifiche soggettive appaltatore	Alterazione delle verifiche dei requisiti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Omissioni dei prescritti controlli in fase di esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Approvazione di varianti secondo la normativa vigente	Approvazione di varianti non rispondenti alle effettive esigenze	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verifica di regolare esecuzione ovvero conformità/collauda	Alterazione della verifica di conformità o collaudo della fornitura del servizio o dei lavori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

		Eventuale applicazione di penali	Alterazione del processo di applicazione delle penali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Liquidazione e pagamento	Anticipazione dei tempi di liquidazione e pagamento ed omesse prescritte verifiche preventive presso Agenzia entrate riscossione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C6	Procedure di affidamento diretto	Adozione della determina a contrarre	Alterazione del contenuto del provvedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Scelta dell'operatore economico	Alterazione delle procedure di scelta dell'operatore economico, rispetto ai criteri di norma ed alle esigenze dei destinatari della fornitura	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Ricezione offerta e negoziazione	Omissione dei principi di trasparenza ed imparzialità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Valutazione dell'offerta	Alterazione della valutazione delle offerte non conforme alla normativa ed agli atti di gara	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Omissioni nella verifica della documentazione prodotta dagli operatori economici	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Adozione del provvedimento di aggiudicazione	Manipolazione dei contenuti dell'aggiudicazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
	Processo di individuazione dell'operatore economico senza confronto competitivo	Stipula del contratto	Omissioni ed irregolarità nella procedura di stipula del contratto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Eventuale approvazione/esecutività del contratto/trasmisione organi di controllo	Omissioni ed irregolarità nella fase procedimentale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

		Esecuzione	Alterazione delle modalità di esecuzione rispetto a quanto previsto negli atti di gara	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verifica/collaud	Alterazione della verifica di conformità della fornitura e del collaudo del servizio o dei lavori	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Eventuale applicazione di penali	Alterazione del processo di applicazione delle penali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Liquidazione e pagamento	Anticipazione dei tempi di liquidazione e pagamento ed omesse prescritte verifiche preventive presso Agenzia entrate riscossione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C7	Procedure mediante strumenti di negoziazione Consip	Scelta della convezione/ Accordo quadro (AQ)	Alterazione della scelta dello strumento rispetto all'oggetto della fornitura	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Adozione della determina a contrarre	Alterazione dei contenuti del provvedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Adesione alla convenzione/publicazione degli appalti specifici (per AQ)	Alterazione delle procedure di scelta dell'operatore economico, rispetto ai criteri stabiliti nello strumento Convenzione / AQ	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Partecipazione degli operatori economici e negoziazione solo per AQ	Alterazione dei criteri di partecipazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Eventuali verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Omissioni nella verifica della documentazione prodotta da operatore economico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Adozione del provvedimento aggiudicazione solo per AQ	Alterazione ed irregolarità dei contenuti del provvedimento	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		Eventuale approvazione/esecutività del contratto/trasmisione organi di controllo	Omissioni ed irregolarità nella fase procedimentale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
		Esecuzione	Alterazione delle modalità di esecuzione rispetto a quanto previsto negli atti di gara	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
		Verifica/collaudò	Alterazione della verifica di conformità o collaudò della fornitura del servizio o dei lavori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
		Eventuali applicazioni penali	Alterazione del processo di applicazione delle penali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
		Liquidazione/pagamento	Anticipazione dei tempi di liquidazione e pagamento ed omesse prescritte verifiche preventive presso Agenzia entrate riscossione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
PROCESSO B1C8	Procedure mediante il mercato elettronico (MEPA)	Selezione del bene/servizio/lavoro sul portale MEPA	Alterazione del processo di selezione rispetto al reale fabbisogno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate	MEDIO
		Sceita della modalità di aggiudicazione: Ordine diretto, Trattativa diretta, RdO, e adozione della determina a contrarre	Alterazione della scelta dello strumento, in base alla fornitura da acquisire	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO
		Sceita operatore/i economico/i	Alterazione del processo di scelta dell'operatore economico in violazione delle norme in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate	MEDIO
		Ordine diretto: stipula dell'ordine	Irregolarità nella stipula dell'ordine	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate	MEDIO
		Ordine diretto: consegna dei beni	Irregolarità nella fase di consegna beni	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate	MEDIO

Acquisizione dei 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).	Ordine diretto: verifica/collaudato	Alterazione della procedura di verifica di conformità della fornitura o del collaudo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Ordine diretto: applicazione di eventuali penali	Alterazione del processo di applicazione delle penali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Ordine diretto: liquidazione e pagamento	Anticipazione dei tempi di liquidazione e pagamento ed omesse prescritte verifiche preventive presso Agenzia entrate riscossione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Trattativa diretta: apertura della negoziazione	Alterazione dei criteri di impostazione della trattativa rispetto alle esigenze del fabbisogno ed alle vigenti disposizioni in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Trattativa diretta: valutazione dell'offerta	Alterazione della valutazione delle offerte	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Trattativa diretta: verifiche/controlli amministrativi	Omissione delle prescritte verifiche e dei prescritti controlli	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Trattativa diretta: aggiudicazione	Manipolazione dei contenuti dell'aggiudicazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Trattativa diretta: stipula del contratto	Omissioni ed irregolarità nella procedura di stipula del contratto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Trattativa diretta: controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Alterazione ed omissioni nell'attività di controllo sulla esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto negli atti di gara	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	Trattativa diretta: eventuale applicazione di penali	Alterazione del processo di applicazione delle penali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
Trattativa diretta: verifica di conformità/collaudato	Alterazione della procedura di verifica di conformità della fornitura o del collaudo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

	Trattativa diretta: liquidazione e pagamento	Anticipazione dei tempi di liquidazione e pagamento ed omesse prescritte verifiche preventive presso Agenzia entrate riscossione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	RdO: Ricezione delle offerte e valutazione comparativa	Alterazione ed irregolarità nella valutazione comparativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	RdO: verifiche/controlli amministrativi	Omissione delle prescritte verifiche e dei prescritti controlli	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	RdO: aggiudicazione ed eventuale esclusioni	Alterazione e manipolazione dei contenuti del provvedimento di aggiudicazione e di eventuali esclusioni	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	RdO: stipula del contratto	Omissioni ed irregolarità nella procedura di stipula del contratto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	RdO: controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Alterazione ed omissioni nell'attività di controllo sulla esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto negli atti di gara	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	RdO: verifica di conformità/collauda	Alterazione della verifica di conformità o collaudo della fornitura del servizio o dei lavori	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	RdO: applicazione di eventuali penali	Alterazione del processo di applicazione delle penali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
	RdO: liquidazione e pagamento	Anticipazione dei tempi di liquidazione e pagamento ed omesse prescritte verifiche preventive presso Agenzia entrate riscossione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO

PROCESSO B1C9 a	Acquisizione in uso di immobili da Agenzia del Demanio	Verifica esistenza di immobili demaniali in relazione alla "Scheda quadro esigenziale"	Alterazione della scheda quadro esigenziale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Acquisizione dall'Agenzia del Demanio di immobili (terreni o fabbricati) facenti parte del patrimonio dello Stato e concessi in uso governativo al C.N.VV.F. per la costruzione di nuove sedi o da adibire a sedi di servizio dei VV.F.		Individuazione dell'immobile, assegnazione in uso governativo, sottoscrizione del verbale di consegna	Irregolarità nella gestione della procedura di assegnazione in uso governativo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C9 b	Acquisizione in uso di immobili da Regioni o Enti locali	Verifica sull'esistenza di immobili presso Regione ed Enti Territoriali per disponibilità a locare propri immobili a titolo gratuito	Alterazione delle verifiche di disponibilità a locare di regioni o enti locali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Individuazione dell'immobile richiesto presso Regione o Enti Territoriali e acquisizione in uso governativo Sottoscrizione verbale di consegna	Alterazione della valutazione delle proposte delle regioni e/o degli enti territoriali	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C10	Acquisizione immobili da privati	Individuazione del responsabile referente della procedura di acquisto	Individuazione del referente in violazione delle disposizioni in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Avviso pubblico per indagine di mercato-acquisizione e valutazione delle offerte	Indagine di mercato e valutazione offerte in aperta violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Acquisizione da soggetto privato di immobili (terreni o fabbricati) per la costruzione di nuove sedi o da adibire a sedi di servizio del VV.F. La procedura può avere luogo solo dopo aver espletato con esito negativo le fasi precedenti relative all'acquisizione di immobili dall'Agenzia del Demanio		Compilazione attestazione di indispensabilità e indilazionabilità	Alterazione dell'attestazione di indispensabilità e indilazionabilità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Aggiudicazione offerta	Aggiudicazione non conforme alle disposizioni in materia e non rispondente alle esigenze logistiche del Corpo nazionale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Sottoscrizione del verbale di consegna tra Agenzia e CNVVF successiva alla sottoscrizione e registrazione contratto tra Agenzia del Demanio e venditore	Alterazione del contenuto del verbale di consegna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto C

MACROPROCESSO C1: Conferimenti/Riconoscimenti

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 C1C1	Conferimento onorificenze/benemerenze	Onorificenze O.M.R.I. Istruttoria sulla base del contingente assegnato	Valutazioni del soggetto decidente volte a favorire soggetti predeterminati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Valutazione proposte ricevute dagli Uffici	Valutazioni del soggetto decidente volte a favorire soggetti predeterminati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Procedure per il conferimento delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana – OMR		Predisposizione proposte di conferimento dell'onorificenza	Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Trasmissione al Gabinetto del Ministro	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri										Si tratta di attività non di competenza del Dipartimento
Procedure per il conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenda		Circolare agli Uffici centrali e periferici per l'acquisizione di eventuali segnalazioni di dipendenti ritenuti meritevoli di ricevere l'attestazione di pubblica benemerenda, per essersi distinti in occasione di eventi emergenziali individuati dal Dipartimento della Protezione Civile	Sollecitazioni interne e/o esterne	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Valutazione delle proposte ricevute dagli Uffici	Valutazione distorta delle proposte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione delle proposte di concessione dell'attestazione	Ritardo intenzionale e/o colpevole nella trattazione della pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Inserimento nel programma informatico gestito dal Dipartimento della protezione civile (PIB)	Inserimento nel programma di dati incompleti o non veritieri	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

Procedura per il conferimento delle croci di anzianità del CNVVF		Circolare per la definizione dei criteri di assegnazione	Sollecitazioni interne e/o esterne	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Comunicazione/rilevazione eventi per l'individuazione del personale avente diritto	Omissione nella comunicazione e/o rilevazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Assegnazione onorificenza										
PROCESSO C2S1	Accertamento dell'idoneità psico-fisica	Istruttoria, (istanza di parte o d'ufficio)	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Gestione delle procedure per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale VVF		Richiesta per l'espletamento accertamenti sanitari	Disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Acquisizione parere medico	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Trasmissione esiti all'ufficio e all'interessato	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto D

MACROPROCESSO D1: Sussidi/Contributi/Sovvenzioni

PROCESSO	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 D1C1	Concessione contributi	Avviso/bando	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Istruttoria e selezione beneficiari	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Gestione procedure per la concessione di contributi/sovvenzioni		Adozione decreto di concessione contributo	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Comunicazione esito agli istanti	Omissione o indebito differimento di notifica al destinatario al fine di arrecare uno svantaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Liquidazione/pagamento	Omissione o indebito differimento al fine di arrecare uno svantaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente	Carenza di tempestività per avvantaggiare l'istante e sfavorire altri richiedenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO D1S1	Pensioni privilegiate	Acquisizione istanza	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze per la successiva istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Riconoscimento benefici economici a seguito di riconoscimento di infermità per causa di servizio		Istruttoria	Non veritiera valutazione della sussistenza dei requisiti e incompleta considerazione della documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Trasmissione all'INPS della documentazione amministrativa e sanitaria (decreti di riconoscimento causa di servizio, decreti concessione equo indennizzo, verbali commissione medica, pareri comitato di verifica)	Trasmissione incompleta o tardiva	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO D1S2	Indennizzi e interventi in favore delle vittime del dovere e assegni vitalizi	Acquisizione istanza	Posticipazione/anticipazione gestione pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Erogazione speciali per le vittime del dovere e assegni vitalizi		Istruttoria	Favori di natura economica per una vantaggiosa gestione della pratica	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Predisposizione decreto di adozione benefici	Approfittare del contrasto giurisprudenziale in merito al parametro per il calcolo della speciale elargizione (tra agosto 2004 e dicembre 2007)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

PROCESSO D154	Benefici economici conseguenti al riconoscimento dell'infermità per cause di servizio	Acquisizione dell'istanza	Tardiva trasmissione dell'istanza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Procedura per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di infermità contratte dai dipendenti e per la corresponsione dei benefici economici		Verifica degli eventuali progressi riconoscimenti	Omessa trattazione del precedente nell'istruttoria della nuova istanza; omissione diretta a favorire o sfavorire uno o più dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Trasmissione dell'istanza e di eventuale altra documentazione alla Commissione Medica competente per gli accertamenti sanitari	Incompleta documentazione inviata alla CMO al fine di favorire o sfavorire uno o più dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Acquisizione elementi informativi presso gli Uffici ove l'interessato ha prestato servizio	Rapporto informativo non fedele agli accadimenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Trasmissione del verbale della Commissione Medica, degli elementi informativi raccolti e di altra eventuale documentazione al Comitato di verifica per le cause di servizio, per il parere sulla dipendenza da causa di servizio della/e infermità denunciata/e	Carente e incompleto invio di documentazione della CMO al Comitato di verifica	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Predisposizione del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e trasmissione alla Direzione centrale per le risorse finanziarie per la liquidazione dell' equo indennizzo	Decreto non coerente con la delibera del Comitato di verifica	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Predisposizione ed emissione decreto di liquidazione e ordinativo di pagamento	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la lavorazione dei decreti di liquidazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Inoltro documentazione all'UCB e notifica al dipendente	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la lavorazione dei decreti di liquidazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
	PROCESSO D155	Speciale elargizione e assegni vitalizi	Acquisizione dell'istanza e istruttoria	Posticipazione/anticipazione gestione pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
Speciale elargizione e assegni vitalizi		Trasmissione dell'istanza e di eventuale altra documentazione alla Commissione Medica competente e alla Commissione dipartimentale	Favori di natura economica per una vantaggiosa gestione della pratica	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Acquisizione dei pareri	Approfittare del contrasto giurisprudenziale in merito al parametro per il calcolo della speciale elargizione (tra agosto 2004 e dicembre 2007)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

Predisposizione ed emissione decreto di liquidazione e ordinativo di pagamento

Effettuare un calcolo più favorevole utilizzando il parametro istat più elevato

MEDIO

MEDIO

BASSO

BASSO

BASSO

Parzialmente attuate

MEDIO

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

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

MACRO PROCESSO E1: Gestione contabile e finanziaria

PROCESSI COMUNI

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	Verifica stanziamento risorse in Bilancio	Comunicazione dati finanziari non corrispondenti a quelli effettivi.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Programmazione e gestione delle procedure contabili di spesa		Eventuali richieste di variazione 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.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verifiche e predisposizione decreto di impegno	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Accettazione e registrazione fatture	Liquidazione e pagamento delle fatture in assenza dei previsti controlli preliminari	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente 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	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Adempimenti contabili sul sistema informatico	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Ordine di pagamento/aperture di credito con inoltro all'UCB e comunicazione ai beneficiari	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO E1C2	Gestione contabile delle entrate	Rilevazione dei dati relativi alle somme versate sui capitoli di entrata	Storno di quietanze ad altri capitoli di entrata	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Riassegnazione delle somme versate nei capitoli di entrata sui capitoli di spesa del CRA	Riassegnazione delle somme su capitoli diversi da quelli di naturale destinazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

Gestione procedure riassegnazione 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	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Istanza di riassegnazione al MEF per l'adozione del relativo decreto	Mancata corrispondenza tra dichiarazione del dirigente e istanza di riassegnazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
PROCESSO 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 Elaborazione delle schede di proposta per spese ed entrate, redazione del documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte) / inserimento dati nel portale SICOGES; Trasmissione della documentazione relativa alle proposte pluriennali al MEF. Predisposizione Nota integrativa 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	MEDIO	Parzialmente 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 SICOGES. Trasmissione della documentazione relativa alle variazioni proposte al MEF;	Non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
Gestione procedure relative alla programmazione e assestamento di bilancio		Budget economico sono previste 3 fasi di rilevazione: 1) Budget DLB triennale 2) Budget LB triennale 3) Budget rivisto annuale Per ogni fase si predispongono schede di rilevazione, per l'acquisizione degli anni persona, ore di straordinario e costi (consumi intermedi ed investimenti), inserimento e validazione dei dati inseriti nel portale INIT. Riconciliazione triennale/annuale dei dati per il raccordo tra economico e finanziario e trasmissione ai MEF	Non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
			Non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
PROCESSO E1C5	Predisposizione consuntivo finanziario-economico	Acquisizione da parte degli Uffici del Dipartimento degli elementi inerenti i vari aspetti del consuntivo finanziario-economico – patrimoniale	Alterazione del dato di consuntivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
Gestione procedure relative alla predisposizione del consuntivo finanziario-economico – patrimoniale		Redazione dei vari atti di consuntivo finanziario-economico – patrimoniale	Alterazione del contenuto degli atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
			Trasmissione dei vari atti di consuntivo finanziario-economico – patrimoniale al MEF	Trasmissione incompleta o non veritiera	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	
		Trasmissione della Relazione sul rendiconto generale dello Stato da parte della Corte dei Conti al Gabinetto e OIV	Trasmissione incompleta o non veritiera	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO

PROCESSO E2C2	Manutenzione di immobili, impianti e relativa conduzione	Verifica dello stato dei locali e degli impianti	Rilevazione non rispondente al reale dello stato dei locali e degli impianti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Analisi e programmazione interventi di manutenzione	Adozione dei documenti di programmazione degli interventi di manutenzione non rispondenti alle reali necessità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
Gestione delle procedure di manutenzione di immobili, impianti e relativa conduzione		Accertamento realizzazione interventi	verifiche sulla realizzazione interventi di manutenzione non rispondenti alla effettiva realizzazione degli interventi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
PROCESSO E2C3	Assegnazione alloggi di servizio	Ricezione e validazione richieste	Ricezione e validazione delle richieste di concessione alloggi in violazione della normativa di settore	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
Procedure di assegnazione degli alloggi di servizio		Verifica dei requisiti	Omissioni nella verifica dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
		Assegnazione degli alloggi	Adozione di provvedimenti di assegnazione alloggi in violazione della normativa di settore	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO
MACROPROCESSO E3: Gestione dei beni mobili											
PROCESSO E3C1	Rilevazione del fabbisogno	Valutazione e analisi delle necessità degli Uffici	Alterazione della valutazione delle necessità degli uffici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
		Richiesta di fornitura di beni mobili e di facile consumo al competente Ufficio	Alterazione qualitativa, quantitativa e temporale della richiesta fornitura dei beni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
Procedure di rilevazione del fabbisogno mobiliare											
		Verifica della fornitura	Alterazione del processo di verifica tecnico-amministrativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO

		Presa in carico del materiale e annotazione sul registro	Irregolarità del processo di presa in carico e registrazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Attività di gestione dei magazzini		Cessione di materiali agli Uffici richiedenti	Irregolarità formali nel processo di cessione dei materiali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Tenuta degli inventari e relativi adempimenti	Violazione delle disposizioni sulla tenuta degli inventari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO E3C3	Gestione dei beni mobili registrati	Immatricolazione mezzi e aeromobili VF	Alterazione atti della procedura di immatricolazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Gestione delle procedure per la tenuta dei beni mobili registrati		Tenuta ed aggiornamento registri degli automezzi e degli aeromobili VVF	Alterazione dei registri	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Pagamento assicurazioni	Gestione procedure pagamento in violazione delle disposizioni in materia	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO E3C4	Gestione del fuori uso	Attivazione procedure fuori uso beni mobili non utilizzabili	Irregolare gestione della procedura di fuori uso per ottenere indebito arricchimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Ritiro e stoccaggio	Alterazione della procedura di ritiro e stoccaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Procedure di gestione del fuori uso		Verbale di fuori uso di apposita Commissione	ingerenze per condizionare operato della Commissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Procedura di smaltimento del materiale individuato ed emissione dello scontrino di scarico	Alterazione delle valutazioni e trascrizioni del fuori uso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
MACROPROCESSO E4: Gestione delle risorse strumentali												

PROCESSO E4C1	Rilevazione del fabbisogno	Analisi dei fabbisogni degli Uffici	Alterazione dei fabbisogni degli uffici per ottenere indebito arricchimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Pianificazione e programmazione	Pianificazione e programmazione non rispondenti alle effettive esigenze ed effettuate per ottenere ingiusto vantaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Attività di rilevazione del fabbisogno di risorse strumentali												
PROCESSO E4C2	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi	Verifica periodica delle condizioni di funzionalità dei sistemi informativi centrali	Alterazione delle verifiche per ottenere ingiusto vantaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Studio di soluzioni idonee a garantire l'ottimale funzionalità	Alterazione delle esigenze di evoluzione e di sviluppo per la funzionalità dei sistemi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Procedure di gestione e manutenzione dei sistemi informativi		Realizzazione interventi	Alterazione del processo di rendicontazione durante la realizzazione degli interventi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO E4C3	Gestione delle infrastrutture di rete	Monitoraggio delle interconnessioni sotto il profilo del funzionamento e della sicurezza	Alterazione dei corretti report di monitoraggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Ricezione segnalazione problemi	Alterazione nel processo di ricezione gestione delle segnalazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Gestione, manutenzione e assistenza alle infrastrutture di rete		Attivazione procedure di monitoraggio e assistenza agli impianti	Alterazione ed irregolarità delle procedure di assistenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO E4C4	Gestione delle telecomunicazioni	Servizi di connettività a supporto dell'infrastruttura di rete	Alterazione dell'analisi dei servizi ai fini della valutazione del fabbisogno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

		Individuazione risorse finanziarie	Alterazione del processo di acquisizione e di utilizzo delle risorse finanziarie	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Servizi di telefonia, fissa, mobile e di connettività dell'infrastruttura tecnologica dipartimentale		Gestione manutenzione dei dispositivi mobili, SIM dati e telefonia fissa (VOIP)	Irregolare gestione dell'attività di manutenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Predisposizione gare e contratti	Gestione procedure contrattuali in violazione del codice dei contratti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine esterni F

MACROPROCESSO E1: Conferimento incarichi e nomine esterni

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 F1C1	Incarichi e nomine di esterni	Individuazione esigenze non fronteggiabili con professionalità a disposizione dell'Amministrazione interne	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Procedure per il conferimento di incarichi e nomine di esterni		Eventuale predisposizione e pubblicazione di avviso pubblico per la selezione	Manipolazione dei requisiti necessari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Eventuale nomina commissione esaminatrice	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Raccolta curricula e verifica dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Esame e valutazione candidature	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Individuazione candidati rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione	Alterazione esito controlli svolti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO F1C2	Conferimento incarichi	Predisposizione del provvedimento di conferimento dell'incarico	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Gestione delle procedure di conferimento degli incarichi		Trasmissione del provvedimento ai competenti organi di controllo e all'interessato	Mancata o ritardata trasmissione del provvedimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Liquidazione/pagamento del compenso	Effettuazione di pagamenti non dovuti o dovuti in maniera diversa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso G

MACROPROCESSO G1: Contenzioso e rappresentanza in giudizio

PROCESSO G1C1	Trattamento dei ricorsi amministrativi gerarchici, in opposizione, ecc.	Ricezione del ricorso											
		Verifica degli atti e istruttoria											Il processo in esame, con le relative attività, non risulta mai attivato presso la

Procedura per l'esercizio della funzione giustiziale dell'Amministrazione		Adozione del provvedimento							Notifica		Direzione Centrale competente
PROCESSO G1C2	Trattazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Ricezione del ricorso	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
		Verifica degli atti e istruttoria	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO	
Procedura per il rimedio amministrativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Predisposizione ed invio della relazione al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere	Omissione di fatti e/o eventi utili al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO	
		Predisposizione e trasmissione schema di DPR	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
		Acquisizione DPR e notifica	Omissione o indebito differimento di notifica al/ai destinatario/i del DPR al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
PROCESSO G1C3	Ricorsi giurisdizionali	Ricezione del ricorso	Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
		Verifica degli atti e istruttoria	Omissione nella valutazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO	
Contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali		Predisposizione relazione all'Avvocatura dello Stato e/o difesa in giudizio	Omissione di fatti e/o eventi utili al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate	MEDIO	
		Acquisizione sentenza per l'esecuzione	Omissione o indebito differimento di notifica al/ai destinatario/i della sentenza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	

PROCESSO G1C4	Conciliazioni, transazioni, risoluzioni stragiudiziali di controversie	Ricezione proposta di transazione	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Verifica degli atti e istruttoria	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Procedura per la risoluzione stragiudiziale delle controversie		Acquisizione pareri e valutazioni ratione materiae	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Accordo transattivo/diniego	Modifica del documento al fine di avvantaggiare le altre parti sottoscrittrici dell'accordo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO G1C5	Recupero crediti	Acquisizione titolo esecutivo e avvio procedura di riscossione	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Notifica all'interessato	Omissione o indebito differimento di notifica al/ai destinatario/i del provvedimento al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Procedura di recupero di somme indebitamente corrisposte		Definizione modalità di recupero	Omissione o indebito differimento di notifica all'ente preposto al recupero di credito erariale al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO G1C6	Provvedimenti d'ufficio in via di autotutela	Verifica presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela	Impropria o distorta valutazione di elementi o documenti per la verifica dei presupposti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	

Procedure di revisione di atti e provvedimenti nell'interesse dell'Amministrazione		Predisposizione e adozione del provvedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
		Invio agli organi di controllo											Attività non soggetta a rischio in quanto mera trasmissione di atti
		Notifica	Mancata trasmissione di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO G1C7	Costituzioni di parte civile	Acquisizione notizia dell'avvio del procedimento penale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
Procedure di costituzione dell'Amministrazione come parte civile nei procedimenti penali		Istruttoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
		Inoltro al Gabinetto del Ministro della proposta di costituzione di parte civile	Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti fronte di dazione di denaro o altra utilità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
		Attività poste a tutela del credito											L'attività in esame non risulta essere effettuata
MACROPROCESSO G2: Consulenza e assistenza tecnico-giuridica													
PROCESSO G2C1	Consulenza e assistenza tecnico-giuridica	Ricezione quesito/richiesta di parere	Intenzionale omissione della ricezione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
Attività consultiva su questioni giuridiche. Attività di consulenza e assistenza tecnico-giuridica		Istruttoria	Analisi parziale o distorta delle problematiche	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
		Predisposizione documento tecnico/giuridico	Errata o distorta interpretazione delle norme	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO		
		Trasmissione all'Ufficio/stakeholder	Allungamento dei tempi di trasmissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
PROCESSO G2C2	Realizzazione di studi e ricerche nelle materie e nei settori di interesse	Analisi, approfondimento e ricerche nei settori di interesse	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
Ricerche dottrinali e giurisprudenziali su tematiche di interesse. Attività di studio e ricerca nelle materie e nei settori di interesse		Redazione di elaborati e documenti/circolari e diramazione	Manipolazione dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni H

MACROPROCESSO H1: Controlli ispettivi e di regolarità amministrativo-contabile

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 H1C1	Organizzazione dell'attività	Planificazione degli interventi dell'attività ispettiva	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
	Attività ispettiva generale, ispezioni e inchieste amministrative ordinarie e straordinarie; verifiche amministrativo-contabili.	Elaborazione e approvazione del programma	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
PROCESSO H1C2	Ispezione e verifica	Avvio dell'attività ispettiva e relativa dell'istruttoria	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
		Svolgimento dell'istruttoria	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
Attività ispettiva generale, ispezioni e inchieste amministrative ordinarie e straordinarie; verifiche amministrativo-contabili.		Relazione finale	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	

MACROPROCESSO H2: DENUNCE/SEGNALAZIONI

PROCESSO H2C1	Denunce/segnalazioni all'autorità giudiziaria	Acquisizione notizia di fatti e/o comportamenti che possono avere rilevanza penale	Mancata segnalazione di illeciti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Segnalazione all'autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti		Istruttoria	Ingiustificata intempestiva omissione predisposizione memorie difensive/relazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Archiviazione/Trasmissione segnalazione all'A.G.	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO H2C2	Denunce/segnalazioni alla Corte dei Conti	Acquisizione notizia di fatti e/o comportamenti che possono integrare un illecito amministrativo o contabile	Mancata segnalazione di illeciti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Segnalazione alla Corte dei Conti di fatti costituenti illecito amministrativo e/o contabile		Istruttoria	Ingiustificata intempestiva omissione predisposizione memorie difensive/relazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Archiviazione/Trasmissione segnalazione alla Corte dei Conti	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

MACROPROCESSO H3: PREVENZIONE DAL RISCHIO

PROCESSO H3C1	Sicurezza nei luoghi di lavoro	Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)	Trasmissione incompleta o non specifica di informazioni o di documentazione; scarsa conoscenza dei processi tecnici da analizzare.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	
		Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Mancanza di documenti; non applicazione del principio di rotazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate	BASSO	

Procedure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e delle parti comuni del Compendio Viminale		Nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione; non applicazione del principio di rotazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Predisposizione del piano di emergenza e del piano di evacuazione	Mancanza o incompletezza dei documenti, con ritardo di trasmissione degli stessi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Formazione e informazione del personale	Ritardo di attivazione delle procedure, difficoltà di accesso alle stesse.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO H3S1	Studi e ricerche	Esame istanza/ reportistica di prevenzione incendi o di soccorso tecnico /normativa / proposte del Comitato Tecnico Scientifico / ecc.	Alterazione o distruzione di documenti / ecc.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Attività di studio, ricerca e sperimentazioni in ambito prevenzione incendi		Attività di studio e ricerca finalizzata a garantire il rispetto della sicurezza	Individuazione di studi e ricerche di comodo	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Sperimentazioni / prove su materiali, strutture, impianti e apparecchiature	Individuazione di sperimentazioni di comodo	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO H3S2	Predisposizione norme tecniche di prevenzione incendi	Studio e analisi di problematiche emergenti su attività soggette al controllo del C.N.V.V.F.	Analisi parziale delle problematiche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Attività finalizzata alla predisposizione di norme tecniche		Convocazione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi	Intenzionale omissione della consultazione stakeholder	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Nomina di un gruppo di lavoro all'interno del Comitato	Nomine pilotate per favorire o sfavorire un determinato esito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Redazione della bozza di norme tecniche da parte del gruppo di lavoro	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Riunione del Comitato per ricezione di eventuali osservazioni	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Eventuale correzione della bozza di norme tecniche e approvazione definitiva da parte del Comitato	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria; interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Redazione del provvedimento e della relazione illustrativa per la "procedura di informazione" presso la Comunità Europea	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria; interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Revisione delle norme tecniche in base alle osservazioni della Commissione Europea e redazione del relativo decreto ministeriale	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria; interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

PROCESSO H353	Certificazione di prodotti	Esame istanza e relativa documentazione, eventuale richiesta di integrazione	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Esecuzione prove di qualificazione (rapporto di prova e certificato di qualificazione)	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
PROCESSO H354	Omologazioni di prodotti	Esame istanza e relativa documentazione, eventuale richiesta di integrazione	Alterazione o distruzione di documenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Valutazione atti e stesura provvedimento di omologazione, rinnovo, estensione, voltura, diniego	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
PROCESSO H355	Valutazione del rischio delle sostanze radiogene	Esame documentazione e inoltro al Comando Provinciale V.V.F. competente sul territorio ai fini della redazione della relazione tecnica	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
		Redazione definitiva ed inoltro all'amministrazione richiedente per il successivo rilascio di autorizzazione	Redazione alterata non in linea con le disposizioni vigenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
		Rilascio autorizzazione	Autorizzazione pilotata per favorire o sfavorire un determinato esito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
PROCESSO H356	Controllo impiego pacifico energia nucleare	Esame documentazione tecnica e inoltro al Comando Provinciale V.V.F. competente sul territorio per la redazione della relativa relazione tecnica	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
		Redazione definitiva ed inoltro all'Amministrazione richiedente per il successivo svolgimento di attività di controllo	Redazione alterata non in linea con le disposizioni vigenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
		Controllo sul territorio	Eccessiva discrezionalità nell'effettuazione dei controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
PROCESSO H357	Autorizzazioni di organismi di certificazioni di prodotto	Esame dell'istanza e relativa documentazione	Alterazione o distruzione di documenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Istruttoria finale	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO
		Esposizione atti nel Comitato di accreditamento presso il Ministero Infrastrutture	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO

		Stesura provvedimento, invio atti al Ministero dello Sviluppo Economico per l'invio alla Commissione Europea, pubblicazione decreto su web	Trasmissione omessa, ritardata o incompleta.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO H358	Controllo di organismi di certificazioni di prodotto	Programmazione dei controlli	Programmazione incompleta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Attività di controllo sugli organismi certificati		Notifica al soggetto da sottoporre a controllo	Trasmissione omessa, ritardata o incompleta.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Sopralluogo tecnico	Manipolazione dei dati	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Conferma, sospensione o revoca dell'abilitazione	Abuso della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO H359	Vigilanza sul rispetto normativa antincendio su prodotti immessi sul mercato	Planificazione delle ispezioni	Planificazione incompleta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Attività di vigilanza su prodotti immessi sul mercato soggetti alla normativa antincendio		Individuazione e nomina degli ispettori e di eventuali figure professionali di supporto	Nomine pilotate per favorire o sfavorire un determinato esito	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Svolgimento dell'attività ispettiva (compresa eventuale successiva denuncia alla Procura della Repubblica/Procura della Corte dei Conti)	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Redazione della relazione tecnica ispettiva	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Eventuale denuncia alla Procura della Repubblica/Procura della Corte dei Conti	Trasmissione omessa, ritardata o incompleta.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO H3510	Indirizzo e coordinamento per la radioprotezione addetti			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
	Descrizione: Attività di indirizzo per la radioprotezione degli operatori	Emanazione di direttive per il personale del Corpo Nazionale VV. F. e coordinamento degli esperti qualificati esterni		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO H3511	Sistema dosimetrico per radioprotezione del personale del CIVV7	Preparazione dosimetri da inviare ai Comandi provinciali dei VV.F e lettura dei dosimetri restituiti	Alterazione dei parametri di taratura dello strumento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Gestione del sistema		Comunicazione di eventuali situazioni di allarme	Mancata o non esatta comunicazione al personale esposto delle dosi radiometriche assorbite	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Archiviazione delle dosi	Errata archiviazione delle dosi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

PROCESSO H3512	Sistema di controllo e taratura strumenti radiometrici	Prove in camera calda dello strumento e redazione del verbale di prova	Alterazione dei parametri di taratura dello strumento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
Gestione delle procedure per il controllo di strumenti radiometrici		Controllo / taratura / riparazione dello strumento	Alterazione dei parametri di taratura dello strumento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
PROCESSO H3513	Monitoraggio radioattività	Monitoraggio dei dati della rete nazionale di allarme e rilevamento della ricaduta radioattiva	Alterazione dei valori di radioattività di fondo registrati sul territorio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
Attività di monitoraggio dei dati della rete nazionale di allarme e rilevamento della ricaduta radioattiva											
PROCESSO H3514	Organizzazione e gestione servizio prevenzione incendi	Studio e analisi normativa / reportistica di settore ecc.	Analisi parziale delle problematiche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
Emanazione di disposizioni che disciplinano il servizio			Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
PROCESSO H3515	Tenuta elenchi professionali in materia di prevenzione	Risoluzione delle problematiche amministrative	Alterazione o distruzione di documenti / valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
PROCESSO H3516	Attività investigativa	Istruttoria: d'ufficio/ richiesta da Uffici territoriali VF/ richiesta da Autorità Giudiziana	Analisi parziale delle problematiche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
Sopralluogo del Nucleo Investigativo Antincendi			Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO
Attività di studio, ricerca e analisi per la valutazione delle cause d'incendio		Valutazioni finali ed eventuale invio ai F.A.G.	Valutazioni operate per favorire o sfavorire soggetti determinati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
Inoltro relazione al committente (Capo del Corpo, Ufficio territoriale VF, Autorità Giudiziana)			Trasmissione omessa, ritardata o incompleta.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
PROCESSO H3517	Rilascio pareri in materia di prevenzione incendi (in ambito CCTS)	esame delle istanze	Alterazione o distruzione di documenti; rilascio di pareri illegittimi per favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
Rilascio pareri in materia di prevenzione incendi (in ambito CCTS)		Valutazioni tecniche	Rilascio di valutazioni tecniche illegittime per favorire o sfavorire determinati soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO

MACROPROCESSO H4: GESTIONE DELLE ATTIVITA' SANITARIE

PROCESSO H4S1	Libretti individuali sanitari e di rischio	Contatti con strutture sanitarie e programmazione accertamenti	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Gestione procedure per il rinnovo dei libretti sanitari individuali e di rischio		Comunicazioni esiti a interessato	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Aggiornamento dati sanitari	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO H4S2	Accertamento dell'idoneità psico-fisica	Istruttoria, (stanza di parte o d'ufficio)	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Gestione delle procedure per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale VVF		Richiesta per l'espletamento accertamenti sanitari	Disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Acquisizione parere medico	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Trasmissione esiti all'ufficio e all'interessato	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO H4S3	Gestione Osservatorio epidemiologico occupazionale	Rilevazione e analisi dati epidemiologici	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Gestione Osservatorio epidemiologico occupazionale		Riunione Osservatorio	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	
		Verbalizzazione	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Parzialmente attuate		MEDIO	

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Trasparenza I

MACROPROCESSO 11: Adempimenti in materia di pubblicazione

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 11C1	Publicazione dei dati	Individuazione degli obblighi di pubblicazione	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs.33/2013		Elaborazione dei documenti da pubblicare in Amministrazione Trasparente	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Trasmissione del dato/documento/informazione all'incaricato della pubblicazione	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Publicazione e relative comunicazioni	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Emanazione di circolari e direttive in materia di assolvimento degli obblighi della Trasparenza	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO 11C2	Monitoraggio/aggiornamento	Monitoraggio delle "sezioni Amministrazione Trasparente" degli Uffici Centrali e delle Prefetture- UTG, Uffici territoriali del C.A.L.V.V.F. anche ai fini dell'attestazione dell'OVV	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di trasparenza		Emanazione di direttive e circolari	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Attività di consulenza ai responsabili dell'elaborazione/trasmissione e pubblicazione dei dati	Errate e/o incongruenti comunicazioni non in linea con le disposizioni vigenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

MACROPROCESSO 12: Accesso civico (semplice e generalizzato)

PROCESSO 12C1	Gestione delle istanze	Istruttoria delle istanze pervenute	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (ad dove non consentita) della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Gestione delle istanze di accesso civico		Valutazione istanza sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata e della normativa di riferimento	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Adozione del provvedimento: di accoglimento/ parziale accoglimento/ diniego	Provvedimento non in linea con le disposizioni vigenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Comunicazione all'interessato	Trasmissione di informazioni o di documentazione a destinatari errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

MACROPROCESSO 13: Comunicazione

PROCESSO 13C1	Comunicazione (interna ed esterna)	Ricezione circolari e direttive	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Attività di comunicazione interna ed esterna		Dramazione di circolari, direttive e comunicazioni varie	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Publicazione su appositi siti dell'Amministrazione	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
		Comunicazione anche attraverso media, convegni e iniziative pubbliche	Fuga di informazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	

MACROPROCESSO 14: Sindacato parlamentare

PROCESSO 14C1	Concorso alle procedure di riscontro agli atti di sindacato parlamentare	Acquisizione atto di sindacato ispettivo										Non sussiste rischio corruttivo in quanto l'attività rientra nei compiti archivistici, ormai digitalizzati
	Concorso alle procedure di riscontro agli atti di sindacato parlamentare	Istruttoria con Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari										Non si rilevano rischi corruttivi in quanto l'attività è sottoposta a molteplici controlli

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Pianificazione, organizzazione e innovazione M

MACROPROCESSO M1: Ciclo della performance

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	Acquisizione dei contributi dagli Uffici ragione materiae										L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
		Elaborazione dei contributi ricevuti con il supporto dell'OIV	Parziale o inesatto utilizzo dei contributi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Definizione delle priorità politiche e delle connesse linee strategiche		Formulazione delle proposte all'OIV	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO M1C2	Nota integrativa al bilancio dello Stato	Acquisizione dei contributi dagli Uffici ragione materiae										L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
		Elaborazione dei contributi ricevuti con il supporto dell'OIV	Parziale o inesatto utilizzo dei contributi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Predisposizione del documento informatico allegato al disegno di legge di Bilancio, alla legge di Bilancio e al Rendiconto generale dello Stato		Formulazione proposte di obiettivi strategici e strutturali e relativi indicatori	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Inserimento degli elementi nel Portale del MEF dedicato										L'attività non comporta rischi in quanto mero inserimento di dati nel portale
		Validazione dell'OIV										
PROCESSO M1C3	Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione	Acquisizione dei contributi dagli Uffici ragione materiae										L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
		Elaborazione dei contributi ricevuti con il supporto dell'OIV	Parziale o inesatto utilizzo dei contributi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Definizione degli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione		Formulazione delle proposte all'OIV	Uso improprio della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO M1C4	Piano della performance (sezione del PIAO)	Acquisizione dei contributi dagli Uffici ragione materiae										L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
		Elaborazione dei contributi ricevuti	Parziale o inesatto utilizzo dei contributi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Individuazione degli obiettivi specifici triennali ed annuali		Formulazione delle proposte al Referente della Performance	Formulazione distorta delle proposte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

PROCESSO M1C5	Relazione del Ministro alle Camere	Acquisizione dei contributi dagli Uffici ratione materiae										L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
		Elaborazione dei contributi ricevuti	Mancata o insufficiente elaborazione dei contributi ricevuti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trasmissione del report all'OIV										L'attività non comporta rischi in quanto mera trasmissione di documenti
PROCESSO M1C6	Controllo di gestione	Richiesta contributi agli Uffici										L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
		Esame e valutazione delle proposte	Parziale o inesatto utilizzo dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Pianificazione degli obiettivi gestionali annuali e verifica del raggiungimento dei risultati programmati in coerenza con le risorse assegnate		Predisposizione, adozione e registrazione del decreto di attribuzione degli obiettivi gestionali	Manipolazione nell'individuazione degli obiettivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Verifica intermedia	Omissione o alterazione della verifica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Acquisizione report annuale		0								
PROCESSO M1C7	Relazione sulla performance M1C7	Acquisizione degli elementi dagli Uffici competenti ratione materiae su richiesta del Referente per la performance		0								L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
Predisposizione del documento concernente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse		Predisposizione del report annuale	Parziale o inesatta predisposizione del report	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trasmissione del report al Referente della Performance		0								
PROCESSO M1C8	Attività di monitoraggio: report	Acquisizione degli elementi dagli Uffici ratione materiae		0								L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
Verifica quadrimestrale e annuale del raggiungimento dei target programmati sulla base del programma operativo		Monitoraggio quadrimestrale ed eventuale ripianificazione	Parziale o inesatta elaborazione dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione del report annuale	Mancata o insufficiente elaborazione del report	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trasmissione del report all'OIV per la misurazione e valutazione della performance		0								
MACROPROCESSO M2: Reingegnerizzazione												

PROCESSO M2C1	Progettazione organizzativa	Analisi dell'assetto organizzativo e individuazione delle esigenze di revisione del modello	Errata o incongruente valutazione dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Elaborazione di progetti di innovazione e sviluppo dell'assetto organizzativo		Elaborazione di proposte di innovazione organizzativa	Formulazione di proposte senza approfondimento dello stato documentale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Confronto sindacale										L'attività è trattata in maniera complessiva nel macroprocesso A1C11
		Predisposizione decreto										Non si riscontra rischio corruttivo in tale attività
PROCESSO M2C2	Reingegnerizzazione dei processi	Analisi delle attività istituzionali e individuazione delle esigenze di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure	Trasmissione incompleta o inadeguata della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Elaborazione di progetti di semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure		Elaborazione di progetti di reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure	Inadeguata valutazione degli elementi o dei documenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Studio di fattibilità e fase di test	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Cooperazione istituzionale ed interistituzionale O

MACROPROCESSO O1: Cooperazione 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 O1C1	Rapporti con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali e con la Conferenza Unificata	Istruttoria attività normativa/amministrativa	Mancata o negligente valutazione di situazioni conflittuali tra organi decisori e concorrenti (parentali, professionali, amicali etc.)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione pareri	Emissione di pareri non in linea con le caratteristiche richieste	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Partecipazione tavoli tecnici in relazione alla competenza ragione materia		Partecipazione al processo normativo	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria; interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO O1C2	Relazioni con enti, altre amministrazioni nazionali, organismi comunitari ed internazionali	Acquisizione atti	Ritardata acquisizione di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Istruttoria	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali finalizzati all'adozione di provvedimenti		Eventuale partecipazione a riunioni	Formulazione di pareri volti a favorire o sfavorire determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione, adozione e comunicazione del provvedimento	Provvedimento non in linea con le disposizioni vigenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO O1C3	Intese, Accordi, Patti, Convenzioni (Patti per la legalità, Patti per la sicurezza, Accordi Quadro, intese varie)	Predisposizione o acquisizione schema di protocollo/intesa/accordo/patto	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Istruttoria ed eventuale partecipazione a riunioni	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria; interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

Procedura per la definizione di accordi e per il rilascio di pareri in merito alla sottoscrizione di intese, accordi, patti, convenzioni (convenzioni con università, protocolli di legalità)	Predisposizione e trasmissione parere all'Ufficio richiedente	Emissione di pareri non in linea con le caratteristiche richieste	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Eventuale sottoscrizione dell'atto	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
MACROPROCESSO O2: Cooperazione istituzionale												
PROCESSO O2C1	Supporto al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	Acquisizione atti	Manipolazione della documentazione acquisita	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Istruttoria	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Individuazione degli obiettivi specifici triennali ed annuali		Predisposizione e trasmissione documentazione al CUG	Alterazione esito controlli svolti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO O2C2	Supporto ad altri Organi collegiali	Acquisizione atti										L'attività non comporta rischi in quanto mera acquisizione di documenti
		Istruttoria	Mancata o insufficiente elaborazione dei contributi ricevuti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Attività di supporto ad altri organi collegiali		Organizzazione e svolgimento della riunione										L'attività non comporta rischi in quanto meramente organizzativa
		Predisposizione, adozione e comunicazione del provvedimento	Alterazione del processo decisionale per favorire interessi esterni	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
PROCESSO O3S1	Supporto alle Prefetture per la gestione delle sale operative integrate di difesa e protezione civile	Monitoraggio stato delle sale operative integrate	Monitoraggio effettuato in maniera parziale o non corretto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Esame richieste finanziamento	Avvantaggiare una richiesta rispetto ad altre	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Procedure per la pianificazione degli interventi da finanziare		Pianificazione dei trasferimenti finanziari	Orientare in modo non corretto la pianificazione dell'assegnazione delle risorse finanziarie	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

		Provvedimenti di autorizzazione alla spesa	Adozione di un provvedimento di autorizzazione alla spesa non coerente con la pianificazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO O352	Organizzazione e coordinamento dei C.A.P.I.	Monitoraggio attività C.A.P.I.	Monitoraggio effettuato in modo parziale o non corretto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		MEDIO	
Gestione dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento		Analisi normativa di riferimento/reportistica di settore	Alterazione del processo di analisi di settore	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Diramazione linee guida per l'organizzazione dei C.A.P.I.	Diramazione di linee guida non conformi alle esigenze oppure non univoche	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO O353	Gestione della segreteria di sicurezza	Produzione/acquisizione/invio, registrazione e segnatura dei documenti con classifica di sicurezza e segretezza										L'attività non è soggetta a rischio corruttivo in quanto la procedura è codificata e sottoposta a controlli
Procedure per la gestione della segreteria di sicurezza		Assegnazione, classificazione e conservazione dei documenti con classifica di sicurezza e segretezza										L'attività non è soggetta a rischio corruttivo in quanto la procedura è codificata e sottoposta a controlli
PROCESSO O354	Organizzazione del soccorso tecnico	Predisposizione turnazioni dei dirigenti disponibili, dei funzionari reperibili, del personale operativo in servizio h 24 presso il Centro operativo del Dipartimento VV.F. e presso la Sala Italia del Dipartimento della Protezione Civile	Turnazione effettuata per favorire o sfavorire alcuni dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
Coordinamento e gestione del C.N.VV.F (nelle situazioni ordinarie e/o di emergenza e/o NBCR)		Utilizzo delle reti per il monitoraggio e allarme	Utilizzo non conforme alle regole	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Prove di comunicazione	Comunicazione di informazioni errate	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Ricezione e inoltro dati e comunicazioni attraverso diversi sistemi tecnologici	Comunicazione di informazioni e dati errati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Valutazione evento	Alterazione nella valutazione dell'evento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Direttive operative per il coordinamento delle azioni di contrasto con eventuale movimentazione di risorse aggiuntive attraverso l'attivazione dei nuclei di valutazione e delle componenti specialistiche del C.N.VV.F. e delle C.M.R.	Mancata o non esatta comunicazione al personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
PROCESSO O355	Organizzazione e gestione dei Nuclei Specialistici del CNVVF	Monitoraggio delle attività indirizzate al contrasto degli scenari incidentali di tipo specialistico e delle risorse umane e strumentali disponibili presso i nuclei specialistici sul territorio	Alterazione delle informazioni acquisite	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	

Gestione dei nuclei specialistici del CNVVF (acquatico e subacqueo, aereo, portuale e aeroportuale, chimico, biologico, nucleare e radiologico)	Analisi della reportistica	Analisi errata o alterata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
	Emanazione di provvedimenti organizzativi	Provvedimenti adottati per favorire o sfavorire alcuni nuclei	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
	Disposizioni tecnico operative ai nuclei specialistici sul territorio	Mancata o non esatta comunicazione al personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO		
PROCESSO 0356	Organizzazione e gestione delle Colonne Mobili Regionali del CNVVF	Valutazioni sull'operatività delle Colonne Mobili Regionali in conformità alle strategie operative e ai piani di emergenza	Alterazione nella valutazione dell'operatività	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	
		Definizione delle modalità organizzative, gestionali ed operative delle C.M.R.	Definizione orientata a favorire o sfavorire entità territoriali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Parzialmente attuate		BASSO	