

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale (A)

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

PROCESSI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina		---
PROCESSO A1C1	Programmazione del fabbisogno del personale ed assunzioni	Rilevazione del personale in servizio e cessato e individuazione delle carenze in organico	Distorsione del processo istruttorio determinata da una ricognizione ed elaborazione dei dati viziata da alterazioni/omissioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Quantificazione del fabbisogno e verifica / acquisizione delle risorse finanziarie	Manipolazione dei dati finalizzata ad una stima non corretta del fabbisogno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
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 (sottosezione PIAO)	Stima non corretta del fabbisogno al fine di aggirare le regole che sovrintendono al reclutamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Assunzioni a seguito di procedure concorsuali; scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi da altre Amministrazioni; procedure di mobilità esterna	Alterazione della procedura al fine di favorire il reclutamento di uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C2	Gestione concorsi	Gestione delle istanze di partecipazione	Ammissione di candidati non in possesso dei requisiti richiesti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedure di reclutamento del personale della carriera prefettizia e di eventuali altre professionalità con carattere di specialità		Nomina della commissione	Designazione di componenti della commissione non imparziali o in conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Verifica dei requisiti di ammissione	Valutazione tendenziosa dei requisiti di ammissione al fine di favorire il reclutamento di uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Gestione delle prove concorsuali e verifica dei titoli	Valutazione non imparziale delle prove concorsuali/dei titoli al fine di favorire il reclutamento di uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C3	Riammissione in servizio	Acquisizione ed esame dell' istanza e verifica della disponibilità del posto in organico	Attestazione non veritiera circa la disponibilità del posto in organico/la sussistenza dei requisiti per la riammissione al fine di favorire l'accoglimento dell'istanza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedura per la riammissione in servizio del personale cessato												
PROCESSO A1C4	Gestione mobilità	Rilevazione dei posti disponibili/ acquisizione istanze di trasferimento	Difetto di istruttoria finalizzato ad agevolare/svantaggiare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	L'elevato livello di digitalizzazione e la pubblicità degli atti del processo limitano sensibilmente il rischio corruttivo

		Elaborazione dei criteri per l'individuazione delle sedi e concertazione sindacale, quando prevista/formazione e pubblicazione graduatoria delle istanze	Determinazione arbitraria dei criteri al fine di favorire/svantaggiare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	L'elevato livello di digitalizzazione e la pubblicità degli atti del processo limitano sensibilmente il rischio corruttivo
Procedure di mobilità interna/interpello del personale civile		Acquisizione, verifica e valutazione delle istanze di partecipazione/ individuazione dipendenti trasferibili	Valutazione non imparziale delle istanze per favorire/svantaggiare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	L'elevato livello di digitalizzazione e la pubblicità degli atti del processo limitano sensibilmente il rischio corruttivo
		Acquisizione dichiarazione insussistenza cause di inconfirabilità e incompatibilità	Omessa acquisizione della dichiarazione per favorire uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	L'elevato livello di digitalizzazione e la pubblicità degli atti del processo limitano sensibilmente il rischio corruttivo
		Verifica a campione dei requisiti di inconfirabilità e incompatibilità	Omessa segnalazione/denuncia di dichiarazioni non veritiere	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	L'elevato livello di digitalizzazione e la pubblicità degli atti del processo limitano sensibilmente il rischio corruttivo
PROCESSO A1C5	Gestione missioni, comandi e collocamenti fuori ruolo	Esame e valutazione della documentazione e acquisizione del parere dell'Ufficio/degli Uffici coinvolto/i	Disparità di trattamento da parte degli Uffici nel rilascio dei pareri istruttori	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedure per l'invio in missione del personale civile e per il collocamento in posizione di distacco, anche all'estero, comando e fuori ruolo												
PROCESSO A1C6	Gestione progressioni in carriera	Elaborazione e adozione, con cadenza triennale dei titoli di servizio e dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, previa concertazione sindacale	Uso distorto della discrezionalità per favorire uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Nomina Commissione per la progressione in carriera del personale prefettizio	Designazione di componenti della commissione non imparziali o in conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedure per la progressione in carriera dei dirigenti non generali della carriera prefettizia e per la progressione tra le aree del personale non dirigente		Valutazione atti e formazione graduatoria	Insufficiente/omessa/non veritiera valutazione della documentazione al fine di agevolare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedura per la progressione economica all'interno delle Aree riservata al personale non dirigente		Elaborazione dei criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi, previo confronto sindacale	Individuazione di criteri non imparziali finalizzata a favorire uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Valutazione atti e formazione graduatoria	Insufficiente/omessa/non veritiera valutazione degli atti al fine di agevolare uno o più candidati	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedura per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa		Definizione dei criteri di conferimento e di revoca/informazione e confronto con le organizzazioni sindacali	Elaborazione di criteri non imparziali al fine di favorire uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Acquisizione, verifica e valutazione delle proposte di conferimento	Valutazione arbitraria delle candidature al fine di favorire uno o più dipendenti a svantaggio di altri	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO	

PROCESSO A1C7	Incarichi e nomine	Richiesta al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali di assegnazione del dirigente	Designazione di un dirigente ispirata da interessi personali e non coerente con i principi di buon andamento e imparzialità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			MEDIO	
Conferimento ai dirigenti non generali della carriera prefettizia e dell'area funzioni centrali degli incarichi di diretta collaborazione del Ministro, dei Capi Dipartimento e dei Prefetti in sede		Acquisizione dichiarazione insussistenza cause di inconfirribilità e incompatibilità	Omessa acquisizione della dichiarazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Verifica a campione dei requisiti di inconfirribilità e incompatibilità	Omessa segnalazione/denuncia di dichiarazioni non complete/non veritiere	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Nomina e movimenti di Prefetti		Predisposizione e trasmissione al Ministro dell'elenco dei dirigenti in possesso dei requisiti per la nomina	Alterazione dell'elenco dei dirigenti da trasmettere al Ministro mediante inserimento di viceprefetti non in possesso di requisiti per la nomina ovvero mediante esclusione di viceprefetti in possesso dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Conferimento ai dirigenti area funzioni centrali di incarichi di fascia		Publicazione del bando	Inserimento nel bando di requisiti finalizzati ad avvantaggiare/svantaggiare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Acquisizione e verifica delle istanze di partecipazione	Alterazione od omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare un candidato	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C8	Valutazione e rapporti informativi											
Procedure di valutazione del personale dirigenziale e non		Assegnazione degli obiettivi	Assegnazione di obiettivi/indicatori generici, poco chiari, non significativi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Verifica intermedia mediante colloquio	Verifica insufficiente/inadeguata dello stato di attuazione degli obiettivi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Valutazione finale	Valutazione intenzionalmente non imparziale dei risultati raggiunti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C9	Procedimenti disciplinari	Esame degli atti e eventuali ulteriori accertamenti	Valutazione non obiettiva dei fatti disciplinarmente rilevanti indicati nella segnalazione, al fine di favorire l'archiviazione del procedimento o l'inquadramento della condotta in una fattispecie disciplinare meno grave rispetto a quella dovuta	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari		Contestazione degli addebiti/ trasmissione degli atti al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali	Segnalazione intenzionalmente tardiva di eventi disciplinarmente rilevanti al fine di provocare la decadenza dell'azione disciplinare	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Seduta della Commissione di disciplina e deliberazione	Artificiosa sottrazione di documenti utili alla valutazione al fine di avvantaggiare il dipendente destinatario della contestazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	

Procedura per l'applicazione del lavoro agile al personale civile		Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del modello	assenza dei necessari requisiti organizzativi, tecnologici ovvero sanitari, nel caso dei lavoratori fragili, per espletare l'attività lavorativa parzialmente o totalmente da remoto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Verifica del puntuale e corretto svolgimento della prestazione eseguita in modalità agile e monitoraggio finale	Mancata attivazione della clausola di recesso pur in presenza di una o più condizioni previste nell'accordo individuale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO A1C17	Attestazioni di servizio / certificati / fogli matricolari / rilascio tessere	immissione e variazione dati matricolari/esame e valutazione della documentazione	Distorsione del processo istruttorio determinata da irregolarità nella registrazione di dati/stati per creare situazioni di vantaggio o svantaggio ad uno più dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Aggiornamento e gestione degli stati matricolari del personale civile; gestione del centro rilascio tessere di riconoscimento del personale in servizio e in quiescenza		Rilascio attestazione/certificato/tessera di riconoscimento	Mancata verifica delle dichiarazioni dei richiedenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO A1C18	Supporto al Consiglio di Amministrazione	Acquisizione atti dagli Uffici della Direzione centrale richiedenti la convocazione del Consiglio di Amministrazione e organizzazione della seduta	Mancata/incompleta/tardiva acquisizione degli atti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Predisposizione della documentazione da consegnare alla Commissione per la progressione in carriera per lo svolgimento delle sedute, in coerenza con l'ordine del giorno programmato												
PROCESSI SPECIFICI												
PROCESSO A1S4	Trasformazione rapporto di lavoro (passaggio nei ruoli civili, nomine funzionari e dirigenti)	Esame e valutazione della documentazione ed eventuale integrazione dell'istruttoria	Istruttoria carente, con particolare riferimento alla situazione penale e disciplinare del personale che ha prodotto istanza di transito	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Transito nei ruoli dell'Amministrazione civile del personale della Polizia di Stato giudicato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'assolvimento dei compiti di istituto		Predisposizione atti e trasmissione della relazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisizione del parere	Trasmissione intenzionalmente tardiva degli atti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Nomina Commissione e gestione prova d'idoneità	Designazione di componenti della commissione non imparziali o in conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO A1S5	Supporto alla Commissione per la progressione in carriera	Predisposizione della documentazione oggetto di esame e valutazione da parte della Commissione	Omissioni/alterazione degli atti al fine di agevolare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Attività di segreteria per l'organizzazione delle riunioni; predisposizione della documentazione da consegnare alla Commissione per le deliberazioni all'ordine del giorno		Predisposizione della documentazione ai fini della formulazione della proposta di graduatoria per l'accesso alla qualifica di viceprefetto	Omissioni/alterazione degli atti al fine di agevolare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
AREA DI RISCHIO Pianificazione, organizzazione e innovazione (B)												
MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (B1)												
PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	

			descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	...						
PROCESSO B1C1	Analisi fabbisogno e programmazione	Verifica del fabbisogno (raccolta, analisi e quantificazione)	Distorsione del processo istruttorio determinata da una ricognizione ed elaborazione dei dati viziate da alterazioni/omissioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
Procedure di analisi e determinazione delle esigenze rilevate, secondo la normativa vigente		Adozione e pubblicazione del documento di programmazione del fabbisogno	Manipolazione dei dati finalizzata ad una stima non corretta del fabbisogno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	BASSO	
PROCESSO B1C2	Indagini di mercato	Publicazione dell'avviso di consultazione aperto a tutti gli operatori	Sceita di criteri di partecipazione non calibrati in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Ricezione e valutazione delle proposte	Valutazione non imparziale delle proposte per favorire un concorrente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
Indagini di mercato per la ricerca di operatori economici e per il successivo affidamento		Invito alla presentazione delle offerte e negoziazione	Individuazione arbitraria dei concorrenti destinatari dell'invito	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Aggiudicazione/stipula del contratto	Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Esecuzione	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Liquidazione/pagamento	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
PROCESSO B1C3	Progettazione tecnica	Acquisizione delle esigenze tecnico/operative degli Uffici destinatari dell'approvvigionamento	Errata rilevazione delle esigenze degli uffici	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Analisi di mercato progettuale all'acquisto di beni, servizi e lavori	Incompleta ricerca di mercato	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
Individuazione esigenze e caratteristiche tecniche dell'affidamento in relazione alle forniture, ai servizi e ai lavori		Individuazione specifiche tecniche di beni, servizi e lavori	Previsione di specifiche tecniche non richieste	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Trasmissione delle specifiche tecniche al competente ufficio per l'approvazione ed eventuale individuazione della procedura di affidamento da esperire	Incompleta trasmissione dei dati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Adozione capitolato quale atto da inserire nella documentazione di gara	Mancata indicazione nel capitolato di esigenze e caratteristiche tecniche dell'affidamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
PROCESSO B1C4	Procedure di scelta del contraente	Adozione della determina a contrarre	Adozione di una determina non coerente con i fabbisogni	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara	Individuazione di criteri di scelta dell'operatore non calibrati in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
Definizione delle strategie di gara e dei criteri di selezione degli operatori economici, analisi delle offerte e aggiudicazione		Ricezione delle offerte	Mancato rispetto della tempistica dell'offerta	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Nomina commissione di gara, se prevista	Nomina di un commissario incompatibile	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Verifica della documentazione amministrativa ed eventuale soccorso istruttorio	Controllo insufficiente rispetto alle informazioni ricevute	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Adozione degli eventuali provvedimenti di esclusione	Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Verifica e valutazione delle offerte	Controllo insufficiente rispetto alle informazioni ricevute	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
		Adozione di eventuali provvedimenti di esclusione	Mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	

		Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	Controllo insufficiente rispetto alle informazioni ricevute	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Aggiudicazione	Omesso controllo della documentazione relativa all'operatore economico	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Pubblicazione degli esiti	Inosservanza dei termini di pubblicazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Stipula del contratto	Ritardo nella stipula del contratto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Eventuale approvazione/ esecutività del contratto e trasmissione ai competenti organi di controllo	Ritardo nella trasmissione della documentazione agli organi di controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C5	Esecuzione del contratto	Eventuale nomina del Direttore esecutivo del contratto	Nomina di un Direttore dell'esecuzione che orienta in maniera infedele l'attività di verifica	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Verifica dei requisiti in caso di subappalto o modifica soggettiva dell'appaltatore	Alterazione della procedura di verifica della regolarità dei requisiti per il subappalto o la modifica dell'appaltatore	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali	Omessa o alterata verifica della regolarità della fornitura o del servizio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Approvazione di varianti secondo la normativa vigente	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
	Verifica, controllo, monitoraggio della regolare esecuzione ovvero conformità/collaudato sulle forniture, i servizi e i lavori	Verifica di regolare esecuzione ovvero conformità/collaudato	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Eventuale applicazione di penali	Alterazione del giudizio sulla sussistenza di presupposti per l'applicazione di penali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Liquidazione e pagamento	Omesso controllo dei presupposti che legittimano la liquidazione e il pagamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C6	Procedure di affidamento diretto	Adozione determina a contrarre	Adozione di una determina non coerente con i fabbisogni	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Scelta dell'operatore economico	Scelta di un operatore non idoneo in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Ricezione offerta e negoziazione	Mancato rispetto della tempistica dell'offerta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Valutazione dell'offerta	Mancata rilevazione di un'offerta non congrua	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Controllo insufficiente rispetto alle informazioni ricevute	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Adozione del provvedimento di aggiudicazione	Omesso controllo della documentazione relativa all'operatore economico	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Stipula del contratto	Ritardo nelle stipula del contratto	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Eventuale approvazione/ esecutività del contratto/trasmissione agli organi di controllo	Ritardata approvazione degli atti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Esecuzione	Esecuzione non conforme	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Verifica/collaudato	Collaudato concordato	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Eventuale applicazione di penali	Mancata applicazione delle penali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	

		Liquidazione e pagamento	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
PROCESSO B1C7	Procedure mediante convenzioni Consip	Scelta della Convenzione/Accordo quadro (AQ)	Alterazione delle esigenze/fabbisogni di acquisto di beni e servizi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
Procedure di acquisizione di beni/servizi/lavori mediante il ricorso alle Convenzioni e agli Accordi quadro Consip		Adozione della determina a contrarre	Alterazione delle esigenze/fabbisogni di acquisto di beni e servizi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Adesione alla Convenzione/ pubblicazione degli appalti specifici (per AQ)	Alterazione delle esigenze/fabbisogni di acquisto di beni e servizi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Partecipazione degli operatori economici e negoziazione (per AQ)	Accordi finalizzati a favorire un operatore in fase di negoziazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
		Adozione del provvedimento di approvazione (per AQ)	Errata valutazione del progetto del fornitore, quale documento che indica tutti i beni e i servizi che saranno forniti, tratti dal listino di Convenzione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Esecuzione	Mancato, errato o incompleto monitoraggio dei livelli di servizio previsti per gli ordinativi di fornitura delle Convenzioni/ AQ al fine di favorire la Società	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Verifica/collaudato	Attestazione di regolarità della prestazione sebbene non conforme	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Eventuale applicazione di penali	Mancata o non corretta applicazioni penali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
PROCESSO B1C8	Procedure mediante il mercato elettronico (MEPA)	Liquidazione e pagamento	Errato calcolo dell'importo da liquidare	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Selezione del bene/servizio/lavoro sul portale MEPA	Selezione del bene orientata all'individuazione di uno specifico fornitore	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
		Scelta delle modalità di aggiudicazione (Ordine diretto, Trattativa diretta, RfO) e adozione della determina a contrarre	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
		Scelta dell'operatore /i economico/i	Artificiosa individuazione dei concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
		ORDINE DIRETTO: stipula dell'ordine	Omessa o alterata verifica della documentazione per la stipula	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
		ORDINE DIRETTO: verifica/collaudato	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudo)	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
		ORDINE DIRETTO: applicazione di eventuali penali	Mancata corrispondenza tra inadempimento e penale applicata	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
		ORDINE DIRETTO: liquidazione e pagamento	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità/quantità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
		TRATTATIVA DIRETTA: apertura della negoziazione	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO

Acquisizione di beni/servizi/lavori mediante il ricorso al Mercato Elettronico della PA attraverso la procedura dell'Ordine diretto, della Trattativa diretta e della Richiesta di Offerta (RdO)	TRATTATIVA DIRETTA: valutazione dell'offerta	Valutazione iniqua e/o poco trasparente dell'offerta	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: verifiche/controlli amministrativi	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della documentazione amministrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: aggiudicazione	Aggiudicazione finalizzata a favorire un soggetto specifico	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: stipula del contratto	Omessa o alterata verifica della documentazione per la stipula	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della documentazione amministrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: eventuale applicazione di penali	Mancata corrispondenza tra inadempimento e penale applicata	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: verifica di conformità/collaudato	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudo)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	TRATTATIVA DIRETTA: liquidazione e pagamento	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità/quantità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	RdO: ricezione delle offerte e valutazione comparativa	Valutazione iniqua o non trasparente delle offerte	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	RdO: verifiche/controlli amministrativi	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della documentazione amministrativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	RdO: aggiudicazione ed eventuali esclusioni	Aggiudicazione finalizzata a favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	RdO: stipula del contratto	Omessa o alterata verifica della documentazione per la stipula	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	RdO: controllo sull'esecuzione delle previsioni contrattuali	Omissione o alterazione della procedura di controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
	RdO: verifica di conformità/collaudato	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudo)	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO	
RdO: applicazione di eventuali penali	Mancata corrispondenza tra inadempimento e penale applicata	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO		
RdO: liquidazione/pagamento	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità/quantità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO		
PROCESSO B1C9	Acquisizione in uso di immobili da Agenzia del Demanio	Previsione triennale dei fabbisogni allocativi	Alterazione nell'indicazione dei fabbisogni di immobili	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO
		Predisposizione nota alla competente Direzione regionale dell'Agenzia del Demanio per la ricerca di immobili demaniali o confiscati alla criminalità organizzata o appartenenti a fondi comuni di investimento immobiliare, disponibili	Erronea indicazione dei requisiti necessari per l'immobile	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO
		Predisposizione scheda quadro esigenza mediante il Portale PA, con indicazione dell'esigenza logistica attuale in termini di superfici e personale stabilmente presente nell'immobile	Erronea indicazione dei requisiti necessari per l'immobile	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate	MEDIO

Acquisizione dall'Agenda del Demanio di immobili facenti parte del patrimonio dello Stato da adibire a nuove sedi di servizio		Invio della scheda quadro esigenziale all'Agenda del demanio	Erronea indicazione dei requisiti necessari per l'immobile	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Acquisizione comunicazione dal Demanio degli immobili disponibili	Individuazione di un immobile privo dei requisiti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Valutazioni economico finanziarie in ordine ad eventuali opere di adeguamento strutturale	Previsione di interventi strutturali non necessari	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Acquisizione in uso degli immobili individuati, con relativo contratto	Acquisizione di un immobile privo dei requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		In caso di esito negativo della ricerca di immobili disponibili da parte del Demanio, si procede con: 1) invio di richiesta agli enti pubblici territoriali; 2) verifica presso gli enti pubblici non territoriali, attraverso la consultazione dell'applicativo "Paloma"	Erronea indicazione dei requisiti necessari per l'immobile	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO B1C10	Acquisizione immobili da privati	Rilevazione esigenze logistiche non coluibili con l'acquisizione in uso gratuito di immobili demaniali/ confiscati alla criminalità organizzata/ appartenenti a fondi comuni di investimento/di proprietà di enti territoriali e non territoriali	Individuazione di immobili con requisiti elevati rispetto alla norma vigente	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Acquisizione da soggetti privati di immobili da adibire a sedi di servizio		Ricerca sul mercato privato di immobili a mezzo pubblicazione Avviso	Previsione requisiti eccessivamente specifici	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Istituzione di una commissione per la valutazione delle proposte ricevute	Individuazione soggetti meno competenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Invio atti alla Direzione Regionale dell'Agenda del Demanio per la valutazione in ordine alla congruità del canone di locazione e il rilascio del nulla osta	Inoltro documentazione incompleta	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Stipula del contratto di locazione	Previsione clausole non conformi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Emissione decreto ministeriale di approvazione con impegno di spesa	Errato importo da liquidare	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Registrazione provvedimento e emissione ordini di pagamento	Errato importo da liquidare	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Nel caso di acquisizione da soggetti privati di immobili da parte delle Prefetture UTG: - acquisizione richiesta di nulla osta da parte della Prefettura; - istruttoria; - predisposizione e rilascio del nulla osta	Erronea indicazione requisiti necessari per immobile	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliati privi di effetto economico diretto (C)												
MACROPROCESSO C1: Conferimenti/ riconoscimenti												
PROCESSI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			descrizione eventi rischiosi	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina	usare il menu a tendina		---
PROCESSO C1C1	Conferimento onorificenze/benemerienze	Esame e valutazione segnalazioni ricevute dagli Uffici sulla base del contingente assegnato	Omessa e/o superficiale valutazione della documentazione pervenuta	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione proposte di conferimento dell'onorificenza	Insufficiente, non veritiera, omessa considerazione, manipolazione delle informazioni e dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
Procedura per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana - OMRI		Trasmissione al Gabinetto del Ministro	Omessa trasmissione della documentazione a svantaggio di determinati soggetti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Circolare agli Uffici	Omessa diramazione della relativa documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

PROCESSO E1C2	Gestione contabile delle entrate	Richiesta di riassegnazione delle somme versate su capitoli di entrata, laddove previsto dalla norma	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione della pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Riassegnazione somme versate su capitoli di entrata												
PROCESSO E1C4	Programma e assestamento di bilancio	BILANCIO DI PREVISIONE Acquisizione degli Uffici del Dipartimento degli elementi inerenti alle previsioni di bilancio del CDR di competenza	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione schede triennali di proposta per le spese ed entrate/redazione documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte)/inserimento dati nel portale SICOGE	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Gestione procedure relative alla programmazione e assestamento di Bilancio		Trasmissione della documentazione relativa alle proposte del MEF	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione Nota Integrativa a Disegno di legge e a Legge di bilancio per la validazione da parte dell'OIV	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		ASSESTAMENTO Acquisizione degli Uffici del Dipartimento degli elementi inerenti all'assestamento di bilancio e predisposizione delle relative schede per l'inserimento nel portale SICOGE	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trasmissione della documentazione relativa alle proposte del MEF	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		BUDGET ECONOMICO sono previste 3 fasi di rilevazione: 1) Budget DLB triennale 2) Budget LB triennale 3) Budget rivisto annuale Predisposizione, per ogni fase, delle schede di rilevazione per l'acquisizione degli anni persona, ore di straordinario e costi (consumi intermedi ed investimenti), inserimento e validazione dei dati del CDR di competenza nel portale INIT	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Riconciliazione triennale/annuale dei dati per il raccordo tra economico e finanziario e trasmissione al MEF	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO E1C5	Predisposizione consuntivo finanziario - economico	Acquisizione degli Uffici del Dipartimento degli elementi inerenti il consuntivo finanziario economico - patrimoniale. Redazione degli atti di consuntivo e trasmissione al MEF. Predisposizione dei contributi per la redazione della Relazione sul rendiconto generale dello Stato e trasmissione al Gabinetto e all'OIV. Elaborazione Nota Integrativa al rendiconto annuale del CDR di competenza e inserimento nel portale del MEF per la validazione da parte dell'OIV	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Gestione procedure relative alla predisposizione del consuntivo finanziario - economico - patrimoniale		Rilevazione costi economici di consuntivo Predisposizione delle schede di rilevazione, per l'acquisizione degli anni persona, ore di straordinario e costi (consumi intermedi ed investimenti), inserimento e validazione dei dati del CDR di competenza inseriti nel portale INIT. Riconciliazione dei dati di consuntivo per il raccordo tra economico e finanziario di cassa e trasmissione al MEF	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSI SPECIFICI												
PROCESSO E1S1	Assegnazione risorse agli Uffici periferici	Raccolta fabbisogni Prefetture - UTG	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Decreto d'impegno a favore della rete dei funzionari delegati, ripartizione risorse e assegnazione	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

		Emissioni ordinativi di accreditamento	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
	Procedure di assegnazione delle risorse agli Uffici periferici	Monitoraggio spese	Rilevazioni e informazioni imprecise	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
AREA DI RISCHIO : INCARICHI E NOMINE (F)												
MACROPROCESSO (F1) : CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE ESTERNI												
PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		
PROCESSO F1C1	Procedure di selezione	Predisposizione e pubblicazione bando di avviso pubblico per la selezione	Omessa pubblicazione e predisposizione degli atti	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Nomina commissione esaminatrice	Nomina componenti in violazione delle misure relative al conflitto di interessi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
<i>procedure di selezione per il conferimento di incarichi e nomine esterni</i>		Esame e valutazione candidature	Valutazione superficiale o erronea della documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
PROCESSO F1C2	Rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi	Istruttoria	Alterazione o manomissione di dati per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attuate		MEDIO	Le richieste effettuate durante l'istruttoria di dati e di elementi di conoscenza specifici e definiti determinano una notevole riduzione del rischio corruttivo
<i>procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio</i>												
AREA DI RISCHIO : AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (G)												
MACROPROCESSO (G1) : CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO												
PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
		<i>descrizione eventi rischiosi</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>		
PROCESSO G1C3	Ricorsi giurisdizionali	Ricezione del ricorso	Mancata lavorazione del ricorso entro la scadenza dei termini previsti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Contentioso innanzi agli organi giurisdizionali		Verifica degli atti e istruttoria	Insufficiente, non veritiera, omessa considerazione, manipolazione delle informazioni e dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Predisposizione relazione all'Avvocatura dello Stato e/o difesa in giudizio	Valutazioni e conclusioni non pertinenti e corrette rispetto all'oggetto dell'atto	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Acquisizione sentenza per l'esecuzione	Mancata e/o ritardata trasmissione per esecuzione sentenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
PROCESSO G1C4	Conciliazioni, transazioni, risoluzioni stragiudiziali di controversie	Ricezione proposta di transazione	Mancata lavorazione della proposta di transazione entro la scadenza dei termini previsti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Verifica degli atti e istruttoria	Insufficiente, non veritiera, omessa considerazione, manipolazione delle informazioni e dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO	

Procedura per la risoluzione stragiudiziale delle controversie		Acquisizione pareri e valutazioni ratione materiae	Valutazioni e conclusioni non pertinenti e corrette rispetto all'oggetto dell'atto	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO
		Accordo transattivo/diniego	Valutazioni e conclusioni non pertinenti e corrette rispetto all'oggetto dell'atto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
PROCESSO G1C5	Recupero crediti	Acquisizione titolo esecutivo e avvio procedura di riscossione	Ritardata acquisizione del titolo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Notifica all'interessato	Tardività della notifica	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO
Procedura di recupero di somme indebitamente corrisposte		Definizione modalità di recupero	Ritardo nella iscrizione a ruolo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO
PROCESSO G1C7	Costituzioni di parte civile	Acquisizione notizia dell'avvio del procedimento penale	Mancata lavorazione della notizia dell'avvio del procedimento penale entro la scadenza dei termini previsti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO
		Istruttoria	Insufficiente, non veritiera, omessa considerazione, manipolazione delle informazioni e dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO
Procedure di costituzione dell'Amministrazione come parte civile nei procedimenti penali		Inoltro al Gabinetto del Ministro della proposta di costituzione di parte civile	Valutazioni e conclusioni non pertinenti e corrette rispetto all'oggetto dell'atto	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Attuate		MEDIO
		Attività poste a tutela del credito	Omissione compimento atti a tutela del credito (es: messa in mora)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (H)

MACROPROCESSO H1: CONTROLLI ISPETTIVI, DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" <i>Presenza di interessi rilevanti per i destinatari</i>	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	<i>usare il menu a tendina</i>	
PROCESSO H1C1	Organizzazione dell'attività	Pianificazione degli interventi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuate		Medio	
Attività ispettiva generale. Ispezioni e inchieste amministrative ordinarie e straordinarie; verifiche amministrativo-contabili.		Elaborazione e approvazione del programma	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuate		Medio	
PROCESSO H1C2 H1C3	Ispezioni e verifiche amministrativo – contabili	Avvio delle attività e relativa istruttoria	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuate		Medio	
		Svolgimento delle ispezioni	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuate		Medio	
Attività ispettiva generale. Ispezioni e inchieste amministrative ordinarie e straordinarie; verifiche amministrativo-contabili.		Relazione finale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuate		Medio	
PROCESSO H1C4	Esercizio dei poteri sostitutivi – legge 35/2012	Istruttoria istanza e diffida ad adottare il provvedimento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuate		Medio	
Attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti degli Uffici del Ministero		Comunicazione della conclusione del procedimento all'istante	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuate		Medio	
PROCESSO H1C7	Pianificazione attività di audit su fondi comunitari	Definizione delle attività di audit da svolgere sulle operazioni a cofinanziamento comunitario	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuate		Basso	Le misure attuate consentono di avere ragionevole certezza che i rischi siano mitigati

PROCESSO 01C3	Intese, Accordi, Patti, Convenzioni (Patti per la legalità, Patti per la sicurezza, Accordi Quadro, intese varie)	Istruttoria ed eventuale partecipazione a riunioni	Valutazioni non veritiere circa il contenuto del documento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
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	Redazione di un parere discordante rispetto al contenuto dell'atto e alla normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	
		Eventuale predisposizione e sottoscrizione dell'atto e comunicazione	Sottoscrizione di un documento esclusivamente al fine di avvantaggiare un soggetto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		MEDIO	