

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione compente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Explicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Explicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
A - PROCEDURE CONCORSUALI-DGROSIB 2-9 DIVISIONE VI	Bando di concorso.	Illecito civile e penale	Alto	Medio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Basso	La pubblicazione del bando è condizionata dai vincoli previsti dalla legge e dagli obblighi di trasparenza		
	Esame istruttorio delle domande presentate.	Illecito civile e penale	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Basso	Le domande vengono valutate non discrezionalmente ma sulla base dei requisiti richiesti dal bando.		
	Nomina commissione.	Illecito civile e penale	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Basso	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio		
	Prove selettive.	Illecito civile e penale	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Basso	Sono generalmente standardizzate e valutate in modalità automatizzata		
	Formazione, approvazione, pubblicazione graduatoria.	Illecito civile e penale	Alto	Basso	Basso	b) mancanza di trasparenza;	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Basso	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio	Richiesta di verifica titolo di studio, casellario giudiziale, carichi pendenti, elettorato attivo.	Verifiche per ogni nominativo assunto
A - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI NON COMPRESI NELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - DGROSIB 4-9 DIVISIONE VI	Valutazione sulla opportunità di autorizzazione	Mancata osservanza delle norme in materia di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi	Medio	Medio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Basso	Attività soggetta agli obblighi di trasparenza.		
	Verifica requisiti necessari	Non conformità della documentazione a quanto previsto dalla normativa di riferimento	Medio	Medio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	A seguito dell'istanza del dipendente viene chiesto al suo Direttore la verifica circa la presenza di situazioni di conflitto di interessi	Medio	Difficoltà nella verifica tempestiva e completa dei requisiti e/o delle necessarie dichiarazioni da parte dell'interessato	Perfezionare le procedure previste	Monitoraggio puntuale su ogni istanza
	Rilascio autorizzazione	Discrezionalità esercitata in violazione delle norme che regolamentano l'autorizzazione	Medio	Medio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	Puntuale applicazione delle procedure codificate	Medio	Difficoltà nella verifica della corretta e tempestiva applicazione dell'iter previsto o erronea valutazione delle risultanze dell'istruttoria	Perfezionare le procedure previste	Monitoraggio puntuale su ogni istanza

A - ATTIVITA' PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE TRAMITE MOBILITA' DA ALTRE PA - DGROSIB- 6-9 DIVISIONE VI	Bando e acquisizione domanda dell'interessato.	Illecito civile e penale	Alto	Medio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Medio	Rischio di previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Inserimento di requisiti oggettivi rispetto al profilo da acquisire	
	Selezione domande acquisite.	Illecito civile e penale	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Medio	Scelta di una domanda fra quelle disponibili senza utilizzo di criteri oggettivi allo scopo di favorire un determinato nominativo	Intensificazione dei controlli sui requisiti e processo valutativo delle domande da parte di più di 1 funzionario	
	Richiesta concessione nulla osta alla mobilità in entrata all'Amministrazione di appartenenza dell'interessato.	Illecito civile e penale	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Basso	Istruttoria effettuata con criteri oggettivi.		
	Richiesta di dati economici e giuridici relativi all'interessato e decreto di immissione nei ruoli.	Illecito civile e penale	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Medio	Verifica a campione delle richieste	Aumento dei controlli a campione	
A - CONCESSIONE DI SUSSIDI AL PERSONALE INTERNO- DGROSIB 9-9 DIVISIONE I	Circolare esplicativa sulle regole per la concessione dei sussidi	Mancata oggettività nell'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso ai sussidi	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	processo vincolato con criteri predefiniti nella circolare esplicativa per accedere ai sussidi	Basso	Processo vincolato con criteri predefiniti nella circolare esplicativa per accedere ai sussidi che escludono discrezionalità nell'individuazione dei requisiti		
	Acquisizione, istruzione e verifica delle domande	Mancanza di imparzialità nell'esame della documentazione presentata dai richiedenti	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	processo di valutazione delle richieste realizzato da gruppo di lavoro composto da dirigente responsabile e 2 funzinarie.	Basso	La valutazione della documentazione è svolta da un gruppo di lavoro che garantisce imparzialità nell'esame		
	Graduatoria degli aventi diritto e assegnazione	Assegnazione di importi senza il rispetto di criteri obiettivi	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Processo di valutazione delle richieste realizzato da gruppo di lavoro composto da dirigente responsabile e 2 funzinarie	Basso	Graduatoria frutto dell'esame oggettivo delle richieste.		

B - SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DGROSIB 2-9 DIVISIONE IV	Predisposizione richieste di acquisto	Favorire operatori determinati da parte del richiedente	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Tutte le richieste di acquisto provenienti dai vari CDR sono autorizzate dal Direttore e/o Dirigente preposto	Basso	Le richieste di acquisto sono sempre tracciate e giustificate e validate dai responsabili dei vari CDR, ovvero dai loro delegati, n ragione dei reali fabbisogni		
	Predisposizione atti e documenti di gara	Favorire operatori determinati	Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Assoluta osservanza ed aderenza alle norme di settore nella predisposizione degli atti e dei documenti di gara; livelli multipli di controllo degli atti; rotazione delle attività tra funzionari, ove possibile	Medio	Il ridotto numero del personale comporta oggettive difficoltà ad attuare una piena rotazione		
	Soggetti da invitare alle procedure	Discrezionalità nella selezione; Privilegio di un determinato fornitore non applicando correttamente il principio della rotazione	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Rotazione nell'individuazione dei fornitori; livelli di controllo multipli; rotazione del rup; approvazione del contratto da parte di soggetto diverso dal rup	Basso	Rispetto del principio di rotazione; utilizzo del Mepa e delle Convenzioni Consip; indagini di mercato anche negli affidamenti diretti		
	Valutazione delle offerte	Discrezionalità della commissione nella valutazione delle offerte	Alto	Basso	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Previsione negli atti di gara dei criteri e sub criteri definiti, che limitano della discrezionalità in capo ai commissari di gara	Medio	Previsione di criteri tabellari che limita la discrezionalità in capo ai commissari di gara ai criteri discrezionali previsti nel limite imposto dalle norme.		
E- SICUREZZA INFORMATICA, SERVIZIO INFORMATICO, SISTEMI SOFTWARE - DGROSIB - 1-9 DIVISIONE V	abilitazione/disabilitazione utenze	Utenze abilitate ad accedere a servizi cui non hanno pertinenza ovvero non abilitate nonostante ne abbiano titolo	Alto	Medio	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Policy di uso di internet e della posta elettronica	Alto	Richieste collettive o comunque non conformi agli standard richiesti	Verifiche periodiche (a campione) effettuate in via automatica e non sulla correttezza e pertinenza delle azioni effettuate.	Sistema di gestione dei servizi di Information Technology attraverso procedure interne standardizzate, tracciate e verificabili
	concessione di connessioni alla rete	Connessioni alla rete non autorizzate o parzialmente autorizzate	Alto	Medio	Alto	b) mancanza di trasparenza;	Policy di uso di internet e della posta elettronica	Alto	Possono essere introdotti nella rete sistemi che ne alterino il funzionamento ovvero lo inibiscano del tutto.	Verifiche periodiche (a campione) effettuate in via automatica e non sulla correttezza e pertinenza delle azioni effettuate.	Sistema di gestione dei servizi di Information Technology attraverso procedure interne standardizzate, tracciate e verificabili
	gestione dei servizi internet	Utilizzo dei sistemi del Ministero per servizi Internet non autorizzati o illeciti	Alto	Medio	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	SISTEMA DI sicurezza informatica	Alto	Condivisione di film su internet	Verifiche periodiche (a campione) effettuate in via automatica e non sulla correttezza e pertinenza delle azioni effettuate.	Sistema di gestione dei servizi di Information Technology attraverso procedure interne standardizzate, tracciate e verificabili
	analisi dei flussi di posta elettronica	Ricezione di email malevole e fraudolente	Alto	Medio	Medio	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Sistema di sicurezza informatica	Alto	Possono essere recapitate email al fine di compromettere sistemi o postazioni o di carpire in maniera fraudolenta informazioni personali	Verifiche periodiche (a campione) effettuate in via automatica e non sulla correttezza e pertinenza delle azioni effettuate.	Formazione al fine di sensibilizzare gli utenti e fargli acquisire la conoscenza minima per identificare possibili minacce

E - GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVIE PROTOCOLLO INFORMATICO - DGROSIB 5-9 DIVISIONE V	Cancellazione numeri protocollo	Utenze abilitate a cancellare segnature di protocollo dal sistema, e/o sostituzione di documenti allegati	Medio	Basso	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Sistema di gestione documentale a norma e relative procedure scritte e diffuse	Medio	Avere la possibilità di cancellare numeri di protocollo dal sistema ovvero di sostituirne l'allegato scannerizzato	Tracciatura delle attività svolte sul sistema dagli utenti abilitati.	Implementazione e sviluppo sistema di gestione documentale. Formazione sulla gestione documentale.
	Copia, backup, visione e cancellazione file	Visione dei documenti da parte di soggetti non aventi titolo	Medio	Basso	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Sistema di gestione documentale a norma e relative procedure scritte e diffuse	Medio	Possibilità che talune informazioni di lavoro, a maggior ragione se ad uso interno d'ufficio, possano andar perse, essere alterate o addirittura rese note a soggetti non titolati.	Inserimento utenze settoriali e specifiche per il trattamento dei dati.	Implementazione e sviluppo sistema di gestione documentale. Formazione sulla gestione documentale.
	Copia, backup, visione e cancellazione mail	Visione di mail da parte di soggetti non aventi titolo	Medio	Basso	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	Sistema di gestione documentale a norma e relative procedure scritte e diffuse	Medio	Soggetti non titolati possono accedere a talune informazioni e farne un uso scorretto	Inserimento utenze settoriali e specifiche per il trattamento dei dati.	Implementazione e sviluppo sistema di gestione documentale. Formazione sulla gestione documentale.

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
- i) altro.