

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	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
Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplicitare 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	Esplicitare 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	Redazione del bando. Esame istruttorio delle domande presentate dai singoli partecipanti. Nomina Commissione. Formazione, approvazione, pubblicazione graduatoria.	Illecito civile e penale	Alto	Medio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Rispetto dei vincoli previsti dalla legge nella redazione del bando; predeterminazione dei requisiti di partecipazione; pubblicità della procedura; Formazione della graduatoria sulla base di criteri oggettivi e predeterminati nel bando; Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio; formazione sui temi dell'etica e della legalità	Medio	Pubblicazione del bando, della nomina della commissione e della graduatoria ; assenza di discrezionalità nell'esame istruttorio delle domande per predeterminazione dei requisiti; controlli sulla documentazione e sul possesso dei requisiti		
A - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI NON COMPRESI NELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - DGROSIB 4-9 DIVISIONE VI	Valutazione delle richieste e rilascio dell'autorizzazione	Non conformità della documentazione a quanto previsto dalla normativa di riferimento e discrezionalità nel rilascio dell'autorizzazione	Medio	Medio	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Verifica di eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse; puntuale applicazione delle procedure codificate	Medio	Attività soggetta a stringenti obblighi di trasparenza e pubblicità; mancanza di discrezionalità nella valutazione.		
A - ATTIVITA' PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE TRAMITE MOBILITA' DA ALTRE PA - DGROSIB- 6-9 DIVISIONE VI	Redazione del Bando e selezione delle domande acquisite	Illecito civile e penale	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Inserimento di requisiti oggettivi rispetto al profilo da acquisire; selezione delle domande da parte di più di un funzionario e sulla base di requisiti oggettivi e predeterminati nel bando; formazione sui temi dell'etica e della legalità	Medio	Pubblicazione del bando; limitata discrezionalità nella selezione delle domande; rispetto degli obblighi di trasparenza		
A - CONCESSIONE DI SUSSIDI AL PERSONALE INTERNO-DGROSIB 9-9 DIVISIONE I	Determinazione dei requisiti per la concessione dei sussidi; verifica delle domande e assegnazione delle somme	Mancata oggettività nell'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso ai sussidi e mancanza di imparzialità nell'esame della documentazione e nell'assegnazione delle somme	Basso	Medio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Predeterminazione di requisiti oggettivi; valutazione delle richieste da parte di più soggetti; somme assegnate sulla base della graduatoria	Basso	Criteri di assegnazione oggettivi e predefiniti nella circolare che escludono discrezionalità nella valutazione delle domande e nell'assegnazione delle somme; stringenti obblighi di pubblicazione		
B - SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -DGROSIB 2-9 DIVISIONE IV	Predisposizione degli atti di gara; scelta dei soggetti da invitare alle procedure e valutazione delle offerte	Discrezionalità nelle decisioni favorendo operatori determinati	Alto	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Absoluta osservanza ed aderenza alle norme di settore nella predisposizione degli atti e dei documenti di gara con predeterminazione di criteri e sub criteri; livelli multipli di controllo degli atti; rotazione del RUP; approvazione dei contratti da un soggetto diverso dal RUP; rotazione delle attività tra funzionari, ove possibile	Alto	Complessità delle procedure di gara ed elevato numero di processi da controllare	Rispetto del principio di rotazione; utilizzo del MePA anche al di fuori delle fattispecie imposte dalle norme; indagini di mercato anche negli affidamenti diretti; nomina di commissari non incardinati nella divisione, ove possibile; verifica sulla conformità, anche tramite giurisprudenza, dei criteri proposti	Totale numero procedure-procedure bandite fuori MePA=totale procedure MePA; ulteriore riduzione del rischio di privilegiare un determinato fornitore con garanzia della massima imparzialità e trasparenza

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	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
Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplicitare 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	Esplicitare 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
E- SICUREZZA INFORMATICA, SERVIZIO INFORMATICO, SISTEMI SOFTWARE - DGROSIB - 1-9 DIVISIONE V	Securizzazione dei dati informatici trattati dal Ministero	Qualunque accesso ai dati deve essere controllato e gestito in sicurezza. Per i dati deve essere assicurata : riservatezza, autenticità, disponibilità e non ripudio.	Alto	Medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;	Policy di sicurezza e conduzione Sistemi di monitoraggio	Alto	Importanza dei dati gestiti dal ministero	Verifiche a campione periodiche ed attività di aggiornamento dei sistemi informativi. Formazione.	Sistema di gestione dei servizi di Information Technology attraverso procedure interne standardizzate, tracciate e verificabili
E - GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI E PROTOCOLLO INFORMATICO - DGROSIB 5-9 DIVISIONE V	gestione delle abilitazioni di protocollo ed inserimento nel Sistema Documentale di documenti principali/allegati	potenziale visualizzazione di documenti non di competenza ; possibile sostituzione di documento originale/evebtuali allegati	Medio	Basso	Basso	e) scarsa responsabilizzazione interna;	il sistema documentale prevede: profilazione degli utenti in base alle funzioni operative svolte nell'ambito degli uffici, viene assegnato di default il ruolo di Utente documentale (per la visibilità dei soli documenti assegnati nominativamente), gli ulteriori ruoli operativi, legati alla protocollazione, devono essere richiesti; la protocollazione automatica dei messaggi che giungono su caselle PEC del MISE, per consentirne la lavorazione immediata e lo scarico nel sistema di gestione documentale a norma	Medio	potenziale visualizzazione di documenti non di competenza; potenziale sostituzione dell'allegato sacnnerizzato.	ulteriori ruoli operativi vengono richiesti tramite il sistema di landesk e sono soggetti ad approvazione gerarchica del responsabile dell'ufficio di appartenenza; ai fini della riservatezza e tutela dei dati è stato introdotto un nuovo ruolo "Utente riservato" (per poter visionare protocolli riservati nei fascicoli dell'ufficio di competenza); -sul sistema documentale è stata disabilitata la funzione di sostituzione del documento principale protocollato, ogni modifica sui dati di protocollazione, sui documenti e sugli allegati è comunque tracciata dal sistema.	Implementazione e sviluppo sistema di gestione documentale. Formazione sulla gestione documentale.
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE DIRIGENTI MISE - DGROSIB DIVISIONE VII	Sceita delle imprese da invitare e valutazione delle offerte	Distorsione nella scelta delle imprese da invitare e delle offerte a causa dell'elevata discrezionalità	ALTO	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Limitazione della discrezionalità scegliendo le imprese da invitare tra quelle iscritte all'albo, con precisi requisiti reddituali e patrimoniali e in numero comunque maggiore del minimo stabilito dal Codice dei Contratti; separazione tra il RUP , il soggetto che sottoscrive il contratto e il soggetto che approva il contratto	Medio	Servizio standardizzato e importo a base d'asta inferiore alle soglie previste dalla normativa di riferimento; esame delle offerte da parte di più soggetti e sulla base dei criteri predeterminati nel bando; stringenti obblighi di pubblicazione		
SCelta DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL POLO CULTURALE E DELLE BIBLIOTECHE - DGROSIB DIVISIONE I	Selezione delle imprese da invitare e valutazione delle offerte	Discrezionalità nella selezione delle imprese da invitare e nella valutazione delle offerte per favorire un operatore determinato	ALTO	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Applicazione del principio di rotazione delle imprese invitate; utilizzo del MEPA; osservanza delle norme di settore nella predisposizione degli atti; separazione tra il RUP e il soggetto che predispone gli atti di gara; valutazione dell'offerta sulla base di criteri predeterminati nel bando	Medio	Rotazione degli inviti; importo a base d'asta sempre inferiore alle soglie previste dalla normativa di riferimento; esame delle offerte da parte di più soggetti e sulla base dei criteri predeterminati nel bando; stringenti obblighi di pubblicazione; utilizzo esclusivo del MePA		