

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

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	usare il menu a tendina	...
<b>PROCESSO A1C1</b>	<b>Programmazione del fabbisogno del personale ed assunzioni</b>										
Rilevazione e determinazione del fabbisogno assunzionale alla luce delle esigenze rilevate secondo la normativa vigente ed il quadro ordinamentale di riferimento (PdIS)	Assunzioni mediante procedura concorsuale; procedure di scorrimento delle graduatorie di reclutamento (PdIS)	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
		uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
<b>PROCESSO A1C2</b>	<b>Gestione concorsi</b>										
Procedure di reclutamento del personale della Polizia di Stato	Predisposizione e pubblicazione del bando	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Gestione delle istanze di partecipazione	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Nomina della commissione	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Verifica dei titoli e dei requisiti di ammissione	Alterazione esito dei controlli svolti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Gestione delle prove concorsuali	Fuga di notizie	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Definizione approvazione e pubblicazione della graduatoria	Alterazione esito dei controlli svolti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
<b>PROCESSO A1C3</b>	<b>Riammissione in servizio</b>										
Procedure per la riammissione in servizio del personale nel quadro della normativa vigente	Acquisizione e istruttoria dell'istanza	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Verifica della disponibilità del posto in organico	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Questa attività presenta un livello molto basso di discrezionalità e coinvolge diversi uffici e diverse Amministrazioni
	Acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Predisposizione e Adozione del provvedimento	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo

PROCESSO A1C4	Gestione mobilità												
Procedure interne di mobilità/interpello del personale su base volontaria e non (PdIS)		Rilevazione dei posti disponibili e valutazione delle esigenze di servizio (PdIS)	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
		Elaborazione dei criteri per l'individuazione delle sedi e concertazione sindacale, quando prevista/formazione e pubblicazione graduatoria delle istanze	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
		Acquisizione e verifica/valutazione istanze / individuazione dipendenti trasferibili	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
		Pubblicazione graduatoria/esiti	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Non si fa riferimento alla mera pubblicazione della graduatoria (che, di per sé, non presenterebbe alcun rischio), bensì alla formazione della stessa	
		Adozione provvedimenti di assegnazione/trasferimento e notifica del provvedimento	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
		Acquisizione dichiarazione insussistenza cause di inconfiribilità e incompatibilità e trasmissione all'organo di controllo per la registrazione dell'atto	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Si fa riferimento alle sole qualifiche dirigenziali della PdIS	
PROCESSO A1C5	Gestione missioni, comandi e collocamenti fuori ruolo												
Procedure per l'invio in missione del personale e per il collocamento in posizione di comando o fuori ruolo	Esame delle istanze e acquisizione pareri degli Uffici coinvolti	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		
		uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		
	Predisposizione e Adozione provvedimento /nulla osta	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		
		uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		

<b>PROCESSO A1C6</b>	<b>Gestione progressioni in carriera</b>										
Procedure per la progressione in carriera del personale dirigente	Rilevazione e determinazione dei posti disponibili per l'accesso alle qualifiche superiori	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Elaborazione e adozione dei titoli di servizio e dei criteri per l'attribuzione dei punteggi /concertazione sindacale ove prevista	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Gestione delle progressioni e pubblicazione della procedura selettiva	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Adozione graduatoria / provvedimento finale	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
<b>PROCESSO A1C7</b>	<b>Incarichi e nomine</b>										
Nomina Dirigente Generale della pubblica sicurezza	Definizione dei criteri	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	COLLEGIALITA' DELLA DEFINIZIONE L'attività viene svolta dalla Commissione consultiva prevista dall'art. 11 del d.lg.s n. 334/2000. Il Servizio funzionari svolge attività di supporto funzionale all'attività della Commissione.
	Esame e valutazione dei curricula	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	COLLEGIALITA' DELLA DEFINIZIONE
	Formazione elenco idonei alle nomine	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	COLLEGIALITA' DELLA DEFINIZIONE
	Proposta del Consiglio dei Ministri per la nomina a Dirigente Generale di P.S.	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	MAGGIORE DISCREZIONALITA' E INTERESSE ESTERNO
	Predisposizione del provvedimento	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA
	Invio alla Corte dei Conti per la registrazione	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	ATTIVITA' VINCOLATA
<b>PROCESSO A1C8</b>	<b>Valutazione e rapporti informativi</b>										
Procedimenti di valutazione del personale dirigenziale e non	Valutazione dei documenti e Attribuzione del giudizio di valutazione (PdIS)	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo

<b>PROCESSO A1C9</b>	<b>Procedimenti disciplinari</b>												
Procedura di gestione del procedimento disciplinare per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa ordinamentale (fino all'irrogazione della sanzione ed esclusa la riabilitazione)	Acquisizione degli atti/notizia dell'infrazione e contestazione di addebiti	manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		
	Esame degli atti, eventuale supplemento istruttorio, acquisizione delle memorie difensive, convocazione dell'interessato, contraddittorio	manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.		
	Trasmissione atti alla Direzione centrale competente	manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.		
	Eventuale sottoposizione del caso alla Commissione centrale/provinciale di disciplina	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	COMPOSIZIONE CONSOLIDATA DELL'ORGANO VALUTATIVO		
	Predisposizione del provvedimento e irrogazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		
		uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.		
Notifica all'interessato del provvedimento	manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo			
<b>PROCESSO A1C11</b>	<b>Relazioni sindacali e gestione della contrattazione</b>												
		Costituzione della delegazione di parte pubblica dipartimentale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.		
Descrizione: procedure per la partecipazione sindacale e la contrattazione integrativa	<b>Intese e Attività/Rinnovi contrattuali presso il Dipartimento della Funzione Pubblica</b>												
	Gestione delle procedure di rinnovo degli accordi sindacali (PdiS)	Fuga di informazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.		
	Esame e valutazione con le OOSS delle tematiche oggetto della contrattazione (PdiS)	Fuga di informazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.		
		Analisi delle esigenze e delle problematiche degli uffici									Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili		
		Informazioni e Comunicazioni alle OOSS rappresentative									Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili		
<b>PROCESSO A1C12</b>	<b>Gestione assenze, malattie e infortuni</b>												
Procedura di gestione delle assenze, ferie delle malattie e degli infortuni per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente	Rilevazione delle presenze sul sistema ps personale	inserimento di dati non veritieri o mancato inserimento/occultamento di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		
	Esame e gestione delle istanze per la concessione dell'assenza	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		
		uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.		
	Contabilizzazione effetti economici delle assenze	Erogazione a dipendenti di somme non dovute, non in linea con le comunicazioni pervenute	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo		
<b>PROCESSO A1C15</b>	<b>Cessazione del rapporto di impiego</b>												
		(Eventuale) Acquisizione delle istanze di fine rapporto / trasmissione al competente Dipartimento (AC)	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.		

<b>PROCESSO A1C17</b>	<b>Attestazioni di servizio/ certificati / fogli matricolari / rilascio tessere</b>												
		apertura stato matricolare/immissione e/o variazione dati matricolari	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
	Gestione delle procedure per l'erogazione di attestati di servizio/certificati/fogli matricolari/rilascio tessere	Analisi e verifica dei requisiti e della documentazione	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
<b>PROCESSO A1C18</b>	<b>Supporto al Consiglio di Amministrazione</b>												
		Lavori preparatori per le attività della Commissione per la progressione in carriera	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
	Attività propedeutiche alle delibere del Consiglio di Amministrazione	Formulazione delle proposte	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
		Resoconti delle sedute	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	
		Adempimenti conseguenti alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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 N - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
		Descrizione eventi rischiati	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	usare il menu a tendina		
PROCESSO B1C2	Indagini di mercato	Indagini di mercato per la ricerca di Operatori economici per il successivo affidamento										
Indagini di mercato per la ricerca di Operatori economici per il successivo affidamento	Publicazione dell'avviso di indagine di mercato	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire un'impresa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Ricezione delle domande	Fissazione termini ricezione domande	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Valutazione delle domande da parte della stazione appaltante	Valutazione delle domande non chiara, trasparente e giustificata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Invito alla presentazione delle offerte	Azioni tese a restringere la platea dei concorrenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Negoziazione	Preventiva individuazione, mediante direttive o circolari interne, di procedure atte ad attenuare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Aggiudicazione beni, servizi, lavori e stipula del contratto	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addiventare all'aggiudicazione definitiva e alla stipula contrattuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Liquidazione/pagamento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
Processo	Indagini di mercato per la consultazione preliminare del mercato	Publicazione dell'avviso di consultazione preliminare del mercato aperto a tutti gli stakeholders (OE, associazioni, privati)	Azioni tese a restringere la platea dei concorrenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO B1C3	Progettazione tecnica											
Individuazione esigenze e caratteristiche tecniche dell'affidamento in relazione alle forniture, ai servizi ed ai lavori	Acquisizione di esigenze tecnico-operative degli Uffici destinatari degli approvigionamenti	ipertoria parziale e non calibrata sulle reali esigenze degli Uffici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Analisi di mercato propedeutica all'acquisto di beni, servizi e lavori	Condizionamento nelle ricerche di mercato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Individuazione delle specifiche tecniche sulla base della normativa vigente	Individuazione delle specifiche tecniche in modo da agevolare una determinata società concorrente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Trasmissione delle specifiche tecniche al competente Ufficio in materia per approvazione ed eventuale individuazione della procedura di affidamento da esperire	Trasmissione di specifiche tecniche volte ad agevolare una determinata società concorrente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO B1C4	Procedura scelta del contraente											
Definizione di strategia di gara, criteri di selezione degli operatori economici, analisi delle offerte e aggiudicazione	Adozione della determina a contrarre	Scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire un'impresa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Ricezione delle offerte	Fissazione termini ricezione offerte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Nomina Commissione di gara se prevista	Scelta dei componenti della Commissione tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Verifica della documentazione amministrativa e soccorso istruttorio	Eccessiva discrezionalità del RP, Saggio di gara nella valutazione dei documenti. Ricorso al soccorso istruttorio in assenza dei reali presupposti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Adozione degli eventuali provvedimenti di esclusione	Absenza dei criteri motivazionali sufficienti a render noto l'iter logico seguito per l'adozione del provvedimento di esclusione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Verifica e valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte non conforme alla lex specialis di gara	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Adozione di eventuali provvedimenti di esclusioni	Adozione provvedimenti di esclusione non conformi alla lex specialis di gara	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Verifiche (controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	Absente e/o carente approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Aggiudicazione	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addiventare all'aggiudicazione definitiva	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Publicazione degli atti	Mancata o carente pubblicità dell'atto da realizzarsi secondo norma	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Stipula del contratto	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addiventare alla stipula contrattuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Eventuale approvazione/esecutività del contratto e trasmissione ai competenti organi di controllo	Carente controllo della documentazione propedeutica all'approvazione del contratto da parte degli organi di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO B1C5	Esecuzione contratto											
Verifica, controllo, monitoraggio regolare esecuzione ovvero conformità/collaudi sulle forniture, servizi e i lavori	Eventuale nomina del Direttore esecutivo del contratto	Scelta di DEC tra soggetti non in possesso dei necessari requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Verifica dei requisiti in caso subappalto modifiche soggettive	Absente e/o carente approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico subappaltatario. Verifica della necessaria qualificazione in capo alla stessa.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Modifiche o varianti contrattuali che incidono sugli elementi sostanziali dell'atto negoziale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Approvazione di varianti secondo la normativa vigente	Absente o carente analisi circa i presupposti che giustificano l'adozione di modifiche contrattuali. Assenza nei documenti di gara di apposite clausole	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Verifica di regolare esecuzione ovvero conformità/collaudi	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Eventuale applicazione di penali	Applicazione di penali sottostimate rispetto alla reale portata delle stesse. Mancata applicazione delle stesse	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	

		Liquidazione e pagamento	Liquidazione e pagamento effettuato in assenza dei requisiti. Temp massimi per la liquidazione non rispettati come leva per ottenere vantaggi economici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
PROCESSO B1C6	Procedura di affidamento diretto											
Processo di individuazione dell'operatore economico senza confronto competitivo	Adozione della determina a contrarre	Scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Scelta dell'operatore economico	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire alla scelta dell'operatore		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Negoziazione e ricezione offerta	Finalizzazione tempestiva offerta Preventiva individuazione, mediante direttive o circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte dell'AP		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Valutazione dell'offerta	Criteri per la valutazione delle offerte poco chiari ed equivochi		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Assente e/o carente approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Adozione del provvedimento di aggiudicazione	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire all'aggiudicazione definitiva		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Stipula del contratto	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire alla stipula contrattuale		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Eventuale approvazione/escutività del contratto/trasmisione organi di controllo	Carente controllo della documentazione prepeducata all'approvazione del contratto da parte degli organi di controllo		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Fase di esecuzione e delle attività connesse VEDI PUNTO B1C5 con esecuzione	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Verifica/collaudi	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Eventuale applicazione di penali	Applicazione di penali sottovalutate rispetto alla reale portata delle stesse. Mancata applicazione delle stesse		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Liquidazione e pagamento	Liquidazione e pagamento effettuato in assenza dei requisiti. Temp massimi per la liquidazione non rispettati come leva per ottenere vantaggi economici		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	PROCESSO B1C7	Procedura affidamento mediante convenzioni CONSIP										
Procedura di acquisizione dei beni/servizi/lavori mediante il ricorso alle Convenzioni e agli Accordi Quadro Consip	Scelta della Convenzione/Accordo Quadro (AQ)	Scelta della convenzione, AQ conferente con il reale fabbisogno dell'Amministrazione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Adozione della determina a contrarre	Scelta della procedura di aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Adesione alla convenzione/pubblicazione degli appalti specifici (per AQ)	Mancata o carente pubblicità da realizzarsi secondo norma		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Partecipazione degli operatori economici e negoziazione (per AQ)	Adotti tutele a restringere la platea dei concorrenti		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Eventuali verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Assente e/o carente approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Adozione del provvedimento di aggiudicazione (per AQ)	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire all'aggiudicazione definitiva		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Eventuale approvazione/escutività del contratto/trasmisione organi di controllo	Carente controllo della documentazione prepeducata all'approvazione del contratto da parte degli organi di controllo		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Esecuzione	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Verifica/collaudi	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Eventuale applicazione di penali	Applicazione di penali sottovalutate rispetto alla reale portata delle stesse. Mancata applicazione delle stesse		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
Liquidazione e pagamento	Liquidazione e pagamento effettuato in assenza dei requisiti. Temp massimi per la liquidazione non rispettati come leva per ottenere vantaggi economici		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO B1C8	Procedura affidamento mediante mercato elettronico MEPA											
Acquisizione dei beni/servizi/lavori mediante il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. attraverso la procedura dell'Ordine diretto, della Tramandiretta e della Richiesta di offerta (RdO)	Selezione del bene/servizio/lavoro sul portale MEPA	Scelta del bene, servizio sul portale MEPA non coincidente con il reale fabbisogno dell'Amministrazione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Scelta della modalità di aggiudicazione (Ordine diretto, Trattativa diretta, RdO) e adozione della determina a contrarre	Scelta della modalità di aggiudicazione corretta in relazione alla complessità del progetto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Scelta operatore/i economico/i	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire alla scelta dell'operatore		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	ORDINE DIRETTO: stipula dell'ordine	Assenza di verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire alla stipula dell'ordine		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	ORDINE DIRETTO: Consegna dei beni	Assenza o poca chiarezza delle tempistiche per la consegna dei beni		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	ORDINE DIRETTO: Verifica/collaudi	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	ORDINE DIRETTO: applicazione di eventuali penali	Applicazione di penali sottovalutate rispetto alla reale portata delle stesse. Mancata applicazione delle stesse		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	ORDINE DIRETTO: Liquidazione e pagamento	Liquidazione e pagamento effettuato in assenza dei requisiti. Temp massimi per la liquidazione non rispettati come leva per ottenere vantaggi economici		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Apertura della negoziazione	Assenza dei presupposti per l'apertura di una negoziazione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Valutazione dell'offerta	Criteri per la valutazione delle offerte poco chiari ed equivochi		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Verifiche/controlli amministrativi	Assente e/o carente approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Aggiudicazione	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire all'aggiudicazione definitiva		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Stipula del contratto	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire alla stipula contrattuale		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Eventuale applicazione di penali	Applicazione di penali sottovalutate rispetto alla reale portata delle stesse. Mancata applicazione delle stesse		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Verifica di conformità/collaudi	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Liquidazione e pagamento	Liquidazione e pagamento effettuato in assenza dei requisiti. Temp massimi per la liquidazione non rispettati come leva per ottenere vantaggi economici		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO

	R100 Ricezione delle offerte e valutazione comparativa	Fixazione termini ricezione offerte. Carente valutazione comparativa delle offerte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R100 Verifiche/controlli amministrativi	Assente e/o carente approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R100 Aggiudicazione ed eventuale esclusioni	Assenza di verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire all'aggiudicazione definitiva. Assenza di verifica circa il rispetto delle clausole sanzionatorie per l'esclusione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R100 Stipula del contratto	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire alla stipula contrattuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R100 Controllo sull'esecuzione delle previsioni contrattuali	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R100 Verifica di conformità/collaudi	Omessa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R100 Applicazione di eventuali penali	Applicazione di penali sottostimate rispetto alla reale portata delle stesse. Mancata applicazione delle stesse	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R100 Liquidazione e pagamento	Liquidazione e pagamento effettuato in assenza dei requisiti. Tempi massimi per la liquidazione non rispettati come leva per ottenere vantaggi economici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	



AREA DI RISCHIO :Provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto

MACROPROCESSO C: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	
		<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 C1C1	Conferimento onorificenze/benemerenze											
Processo1:Procedura per il conferimento delle Onorificenze dell'Ordine di Merito della Repubblica italiana – OMRI	Predisposizione proposte di conferimento dell'onorificenza	<i>Elusione delle procedure di controllo</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO		
		<i>uso improprio a distorto della discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Trasmissione al Gabinetto del Ministro		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
Processo2:Procedura per il conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenda	Circolare agli Uffici											
	Valutazione e trasmissione proposte ricevute dagli Uffici al competente Dipartimento	<i>uso improprio a distorto della discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
PROCESSO C2C1 Convenzioni con aziende di servizi ed altri enti												
Convenzioni con strutture turistico alberghiere, teatri, esercizi commerciali e altri enti per l'erogazione di beni, prestazioni o servizi a condizioni agevolate	Raccolta analisi e valutazione delle proposte di enti esterni per il personale in servizio, ed i loro familiari, per il personale in quiescenza ed i nuclei familiari nonché per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento.	<i>Sovrapposizione di interessi privati agli interessi d'ufficio</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Procedure sperimentate e assenza di precedenti
	Valutazione dei requisiti soggettivi, raccolta informazioni finalizzata alla valutazione dell'affidabilità del proponente; verifica della congruità dell'offerta economica.	<i>Sovrapposizione di interessi privati agli interessi d'ufficio</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Procedure sperimentate e assenza di precedenti
	Sottoscrizione della convenzione, pubblicazione ed eventuale circolare divulgativa.	<i>Sovrapposizione di interessi privati agli interessi d'ufficio</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Procedure sperimentate e assenza di precedenti
PROCESSI SPECIFICI												
MACROPROCESSO: Agevolazioni varie(C2)												
PROCESSO C2S2 Accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale del personale della P.d.S. (per detenzione arma, cambio ruolo, riammissione in servizio, ecc.).												
Procedure di accertamento delle idoneità fisica ed attitudinale del personale della Polizia di Stato in servizio	Acquisizione nominativi del personale da sottoporre ad accertamento	<i>Sovrapposizione di interessi privati agli interessi d'ufficio</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Procedure sperimentate e assenza di precedenti
	Valutazione della documentazione/Esecuzione visite ed esami strumentali specialistici	<i>Sovrapposizione di interessi privati agli interessi d'ufficio</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Procedure sperimentate e assenza di precedenti
	Adozione del provvedimento	<i>Sovrapposizione di interessi privati agli interessi d'ufficio</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Procedure sperimentate e assenza di precedenti
	Invio agli organi competenti	<i>Sovrapposizione di interessi privati agli interessi d'ufficio</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Procedure sperimentate e assenza di precedenti

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MACROPROCESSO F: Conferimento incarichi e nomine esterni

AREA DI RISCHIO :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											
procedure di selezione per il conferimento di incarichi e nomine esterni	Individuazione delle esigenze non fronteggiabili con professionalità a disposizione dell'Amministrazione		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Eventuale predisposizione e pubblicazione di avviso pubblico per la selezione		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Per il conferimento dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice, la normativa di riferimento non prevede la predisposizione di un avviso pubblico di selezione
	Eventuale nomina commissione esaminatrice	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della Commissione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Raccolta curricula e verifica dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Esame e valutazione candidature	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	

	Individuazione candidati rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione e nomina vincitori	nomina di commissari in assenza dei requisiti previsti da norme o statuti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO F1C2 Conferimento incarichi											
Gestione delle procedure di conferimento degli incarichi	Trasmissione del provvedimento ai competenti organi di controllo		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Trattasi di attività priva di discrezionalità
	Liquidazione/pagamento del compenso		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Trattasi di attività priva di discrezionalità
	Acquisizione istanza e trasmissione, con parere, all'Ufficio competente o al DPP	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio	Istruttoria	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	(eventuale)Predisposizione e adozione provvedimento/Recepimento del provvedimento dal Dipartimento competente	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	inoltro all'Ufficio ove presta servizio il dipendente	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Trattasi di attività priva di discrezionalità
	Comunicazione dell'autorizzazione e del compenso al Dipartimento della Funzione pubblica		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO

**DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso (G)**

**MACROPROCESSO: Contenzioso e rappresentanza in giudizio (G1)**

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>	<i>usare il menu a tendina</i>	

**PROCESSO G1C1 Trattazione dei ricorsi amministrativi gerarchici, in opposizione ecc.**

Procedura per l'esercizio della funzione giustiziale dell'Amministrazione	Ricezione ricorso		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	
	Verifica degli atti e istruttoria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Adozione del provvedimento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
	Notifica		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili

**PROCESSO G1C2 Trattazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato**

Procedura di esame dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato	Ricezione del ricorso		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Verifica atti e istruttoria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Predisposizione ed invio della Relazione al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
	Predisposizione e trasmissione dello schema di DPR		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili

	Acquisizione DPR e notifica		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
PROCESSO G1C3 Ricorsi giurisdizionali												
Contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali	Ricezione del ricorso		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Verifica degli atti e istruttoria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Predisposizione relazione all'Avvocatura dello Stato e/o difesa in giudizio Accoglimento/rigetto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Acquisizione sentenza per l'esecuzione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
PROCESSO G1C4 Conciliazioni transazioni risoluzioni stragiudiziali controversie												
Procedura per la risoluzione extragiudiziale delle controversie	Ricezione proposta di transazione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Verifica degli atti e istruttoria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Acquisizione pareri e valutazioni ratione materiae		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili

	Accordo transattivo/diniego		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
PROCESSO G1C6 Provvedimenti d'ufficio in via di autotutela.												
Procedure di revisione di atti e provvedimenti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	Verifica presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
PROCESSO G1C7 Costituzioni di parte civile												
procedure di costituzione dell'Amministrazione come parte civile nei procedimenti penali	Acquisizione notizia dell'avvio del procedimento penale		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Istruttoria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Inoltro al Gabinetto del Ministro della proposta di costituzione di parte civile		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
PROCESSI COMUNI												
MACROPROCESSO: Consulenza e assistenza tecnico/giuridica (G2)												
PROCESSO G2C1 Consulenza e assistenza tecnico-giuridica												
Procedure di studio, ricerca e consulenza tecnica nelle materie di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	Ricezione del quesito/richesta di parere		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Istruttoria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Predisposizione documento tecnico/giuridico		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Trasmissione all'Ufficio/stakeholders		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
PROCESSO G2C2 Realizzazione di studi e ricerche nelle materie e nei settori di interesse												
Procedure di studio, ricerca e consulenza nelle materie di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	Analisi, approfondimento e ricerche nei settori di interesse		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie
	Redazione e diffusione documento/diramazione circolare		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	non si sono verificati casi di corruzione e non sono prevedibili ragionevolmente nella attività di specie

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

MACROPROCESSO: CONTROLLI ISPETTIVI, DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE (H1)

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 H1C8 Verifiche di audit su fondi comunitari											
gestione della procedura di audit volta a verificare la correttezza e legittimità delle spese derivanti dai progetti a cofinanziamento comunitario	Analisi della popolazione di riferimento rispetto alla quale procedere al campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit e conseguente estrazione del campione	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Elaborazione ed emissione dei rapporti provvisori di audit	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Elaborazione ed emissione dei rapporti definitivi di audit sulla base dei riscontri ricevuti ai rapporti provvisori	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
<b>PROCESSI SPECIFICI</b>											
MACRO PROCESSO: DENUNCE/ SEGNALAZIONI (H2)											
PROCESSO H2C1 Denunce/ segnalazioni all'autorità giudiziaria											
Segnalazione all'autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti	Acquisizione notizia, fatti e/o comportamenti illeciti di rilevanza penale	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Istruttoria	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Archiviazione o trasmissione segnalazione all'Autorità Giudiziaria	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
PROCESSO H2C2 Denunce/ segnalazioni alla Corte dei Conti											
Segnalazione alla Corte dei Conti di fatti costituenti illecito amministrativo e/o contabile	Acquisizione notizie di fatti e/o comportamenti illeciti amministrativi o contabili	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Istruttoria	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	

	Archiviazione o trasmissione segnalazione alla Corte dei Conti	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente definiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
MACRO PROCESSO: PREVENZIONE DEL RISCHIO (H3)											
PROCESSO H3C1 Sicurezza sui luoghi di lavoro											
Procedure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e delle parti comuni	Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE			Trattasi di attività che espone il datore di lavoro, redattore del DVR, a responsabilità penale
	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE			Sebbene le norme di riferimento prevedano che si tratti di nomina discrezionale da parte del datore di lavoro, di carattere marcatamente fiduciario, l'incarico comporta l'assunzione di considerevoli responsabilità a fronte della mancanza di specifici vantaggi economici o di qualsiasi altro tipo
	Nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE			Nel sistema del d.lgs. 81/2008 dipartimentale, il medico competente è nominato dalla Direzione centrale di sanità
	Predisposizione del piano di emergenza e del piano di evacuazione		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE			Il piano è redatto sulla scorta di specifiche indicazioni tecniche fornite dai decreti ministeriali di settore, connessi alla specificità dei luoghi di lavoro e al rilascio del certificato prevenzione incendi
	Formazione e informazione del personale		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	PARZIALMENTE ATTUATE			



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Trasparenza (I)

MACROPROCESSO: Adempimenti in materia di pubblicazione (I1)

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
		<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 IIC1 Pubblicazione dei dati

Procedure di pubblicazione dei dati oggetto di obbligo ai sensi del DLgs 33/2013	Individuazione degli obblighi di pubblicazione	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Elaborazione dei documenti da pubblicare in AT	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Trasmissione del dato/documento/informazione all'incaricato della pubblicazione	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Pubblicazione e diramazione di circolari e direttive emanate dal Responsabile TC	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.

PROCESSO IIC2 Monitoraggio/aggiornamento

Procedure di verifica della corretta pubblicazione/aggiornamento dei dati oggetto di obbligo ai sensi del DLgs 33/2013	Monitoraggi periodici anche su indicazione del RPCT per accertare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche ai fini dell'attestazione dell'OIV	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Emanazione di direttive e circolari agli Uffici										
	Consulenza e assistenza in materia di assolvimento obblighi di pubblicazione alle Direzioni Centrali Dipartimentali	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.

MACROPROCESSO: Accesso civico (semplice e

PROCESSO I2C1 Gestione delle istanze

Procedure di gestione delle istanze di accesso civico	Istruttoria istanze pervenute	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Valutazione istanza sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata e della normativa di riferimento	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Adozione del provvedimento di accoglimento/parziale accoglimento/diniego		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Comunicazione all'interessato		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Monitoraggio periodico	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	

MACROPROCESSO: Comunicazione (I3)

PROCESSO I3C1 Comunicazione interna e esterna												
Attività di comunicazione interna ed esterna	Ricezione circolari e direttive, Diramazione di circolari, Direttive e comunicazioni varie	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo.
	Pubblicazione su appositi siti dell'Amministrazione	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Comunicazione anche attraverso media, convegni e iniziative pubbliche		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
MACROPROCESSO: Sindacato parlamentare (14)												
PROCESSO I4C1 Concorso alle procedure di riscontro agli atti di sindacato parlamentare												
Predisposizione degli atti di sindacato ispettivo per la parte di competenza del Dipartimento della Ps	Acquisizione atto di sindacato ispettivo	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Istruttoria con Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
Predisposizione degli atti di sindacato ispettivo per la parte di competenza del Dipartimento della Ps	Acquisizione atto di sindacato ispettivo	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Istruttoria con Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: ANTICORRUZIONE (L)

MACROPROCESSO: GESTIONE DEL RISCHIO (L1)

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>	<i>usare il menu a tendina</i>	....
PROCESSO L1C1											
Mappatura dei processi e delle attività ai fini dell'identificazione dell'analisi e della valutazione del rischio	Individuazione e descrizione dei processi;	<i>uso improprio o distorto della discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Descrizione attività di ciascun processo;	<i>uso improprio o distorto della discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Identificazione e analisi del rischio sulla base delle risultanze degli indicatori di rischio;	<i>uso improprio o distorto della discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Valutazione del rischio.	<i>uso improprio o distorto della discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
PROCESSO L1C3											
Monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e dei presidi previsti nella sezione "rischio corruttivo e trasparenza del PIAO".	Acquisizione delle informazioni dalle Strutture centrali e periferiche		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Partecipazione al processo di predisposizione e pubblicazione ai fini della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, l. n. 190/2012		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Informazione sulle misure di prevenzione del rischio ai dirigenti e al personale		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Verifica della applicazione delle misure		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
PROCESSO L2C1 Attuazione di misure di prevenzione											
PROCESSI SPECIFICI											
gestione delle segnalazioni di illecito ex art.54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (Whistleblowing)	Trasmissione di elementi informativi nell'ambito dell'istruttoria svolta dal RPCT; Eventuale partecipazione al Gruppo di Lavoro.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
PROCESSO L2C3 Conflitto di interessi											
procedure di verifica di conflitti di interessi (inconferibilità/incompatibilità) nell'incarico ricoperto	acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità nell'incarico ricoperto da parte degli interessati	<i>Elusione delle procedure di controllo</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	controllo a campione sulle dichiarazioni e monitoraggio periodico	<i>Elusione delle procedure di controllo</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	

	trasmissione esito delle verifiche all'Ufficio del RPCT		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
--	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	---------	--	-------	--

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: Pianificazione, Organizzazione E Innovazione (M)

MACROPROCESSO: Ciclo Della Performance (M1)

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>	<i>usare il menu a tendina</i>	

MACROPROCESSO Reingegnerizzazione (M2)

PROCESSO M2C1 Progettazione organizzativa

Elaborazione di progetti di innovazione e sviluppo dell'assetto organizzativo	Analisi dell'assetto organizzativo e individuazione delle esigenze di revisione del modello	Mancato approfondimento sulle effettive esigenze	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Elaborazione di proposte di innovazione organizzativa	Omessa verifica della sussistenza degli indicatori/parametri di riferimento, richiesti dalla disciplina in materia di razionalizzazione dei	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio
	Confronto sindacale		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Predisposizione decreto	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Procedure sperimentate e assenza di precedenti

PROCESSO M2C2 Reingegnerizzazione dei processi

Elaborazione di progetti di semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure	Analisi delle attività istituzionali e individuazione delle esigenze di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Elaborazione di progetti di reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedurali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.

remigenerazione e digitalizzazione delle procedure	Studio di fattibilità e fase di test		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.
	Monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo. Inoltre, il sistema informatizzato di digitalizzazione degli atti minimizza anch'esso il rischio corruttivo garantendo la tracciabilità dei processi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: COOPERAZIONE ISTITUZIONALE ED INTERISTITUZIONALE (O)

MACROPROCESSO: COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE (O1)

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 O1C2 Relazioni con enti, altre amministrazioni nazionali, organismi comunitari ed internazionali											
Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali finalizzati all'adozione di provvedimenti	Acquisizione atti	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Istruttoria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Eventuale partecipazione a riunioni		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Predisposizione, adozione e comunicazione del provvedimento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
PROCESSO O1C3 Intese, Accordi, Patti, Convenzioni (Patti per la legalità, Patti per la sicurezza, Accordi Quadro, intese varie)											
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 o acquisizione schema di protocollo/intesa/accordo/patto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Istruttoria ed eventuale partecipazione a riunioni	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
	Predisposizione e trasmissione parere all'Ufficio richiedente		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
PROCESSI SPECIFICI											
MACRO PROCESSO COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE (O1S)											
PROCESSO O1S2 Provvedimenti e direttive per la tutela e la protezione delle persone esposte a particolari situazioni di rischio											
Procedure di adozione di provvedimenti e direttive per la tutela e la protezione delle persone esposte a particolari situazioni di rischio	Acquisizione richieste e proposte	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
	Valutazione delle richieste e delle condizioni di sicurezza	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
	Adozione provvedimento										
	Trasmissione agli organi competenti		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
PROCESSO O1S3 Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia (art.10 L.82/91)											
Procedure di adozione di provvedimenti e direttive per la tutela e la protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia	Acquisizione richieste e proposte	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo, procedurale o comunque determinata da input esterni non modificabili
	Valutazione delle richieste e delle condizioni di sicurezza	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	
	Esame della Commissione	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	
	Adozione provvedimento		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	
	Trasmissione agli organi competenti		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO O1S4 Prevenzione e controllo coordinato del territorio tra Forze di polizia ed Enti locali.											
Attività di prevenzione e controllo coordinato del territorio tra Forze di polizia ed Enti locali.	Acquisizione richieste e segnalazioni di criticità		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
	Valutazione delle richieste e delle condizioni di sicurezza	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	
	Adozione provvedimenti e/o direttive per il controllo coordinato del territorio		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale



	Trasmissione agli organi competenti		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
	Diramazione alle Forze di polizia e agli Uffici interessati		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
PROCESSO O1S5 Pianificazione e dislocazione dei presidi territoriali di polizia											
Gestione delle procedure di pianificazione e dislocazione dei presidi territoriali di polizia secondo le Direttive generali di coordinamento	Acquisizione richieste e proposte di apertura/chiusura dei presidi di polizia		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
	Valutazione delle richieste e delle condizioni di sicurezza del territorio	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	
	Adozione provvedimenti		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
	Trasmissione agli organi competenti		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
	Diramazione alle Forze di polizia e agli Uffici interessati		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
PROCESSO O3S3 Segreteria di Sicurezza											
Gestione della Segreteria di Sicurezza	Acquisizione documentazione riservata e/o classificata	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
	Rilascio NOS	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
	Registrazione entrate /uscite fascicoli e personale addetto	omessa o inadeguata verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale
	Declassificazione atti	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE		MEDIO	Attività soggetta a vincolo normativo o procedurale