

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE													
IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO													
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale													
MACROPROCESSO A: Reclutamento, gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane													
PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
			Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione				
PROCESSO A1C4	Gestione e mobilità	0											
Procedure interne di mobilità/interpello su base volontaria e non del seguente personale: * Personale contrattualizzato non dirigente	Rilevazione dei posti disponibili	difetto di istruttoria finalizzato ad agevolare/svantaggiare uno o più candidati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	acquisizione istanze di trasferimento												
	avvio della procedura												
	acquisizione, verifica e valutazione dell'istanza	valutazione non imparziale delle istanze per favorire/svantaggiare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		MEDIO		
* Dirigente della carriera prefettizia e di II fascia	trasmissione istanze con parere al competente Dipartimento per le politiche del personale	Difetto di istruttoria o disparità di trattamento nel rilascio del parere finalizzati a agevolare/svantaggiare uno o più candidati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Rilevazione di dati disponibili	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Comunicazione avvio procedura/interpello	Mancata/ritardata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi, al fine di limitarne la conoscibilità.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				BASSO		
	Acquisizione e valutazione delle istanze	Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, per agevolare interessi diversi dal fine pubblico; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		MEDIO		
PROCESSO A1C7	Incarichi e nomine												
	Conferimento ai dirigenti della carriera prefettizia e dell'Area I di incarichi di diretta collaborazione del Capo Dipartimento	Richiesta nominativa, dove necessario, del Dirigente individuato di assegnazione per le esigenze della diretta collaborazione	richiesta ispirata da interessi personali e non coerente con i principi di buon andamento e imparzialità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		MEDIO	
		Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause inconferibilità/incompatibilità	Omessa acquisizione della dichiarazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO	
		Adozione provvedimento di assegnazione											
	Conferimento incarico												
	Invio alla Corte dei Conti e all'UCS del provvedimento per la registrazione												
	Invio al Dipartimento politiche del personale												
PROCESSO A1C8	Valutazione e rapporti informativi												
Procedure di valutazione del personale dirigenziale e non	Esame del sistema di misurazione e valutazione della performance/diramazione												
	Assegnazione degli obiettivi	obiettivi non corrispondenti alle linee dipartimentali, generici, poco chiari, non significativi.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Verifica intermedia mediante colloquio	verifica insufficiente o inadeguata dello stato di attuazione degli obiettivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Valutazione finale	valutazione volutamente non imparziale dei risultati raggiunti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Eventuale contestazione e/o riesame												
PROCESSO A1C9	Procedimenti disciplinari												
	Acquisizione notizia dell'infrazione												
	Esame degli atti ed eventuali ulteriori accertamenti	Valutazione non obiettiva dei fatti disciplinarmente rilevanti indicati nella segnalazione, al fine di favorire l'archiviazione del procedimento o l'attribuzione alla condotta di una diversa qualificazione giuridica, meno grave di quella indicata nel codice disciplinare	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		MEDIO		

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari	Contestazione degli addebiti	Qualificazione non obiettiva dei fatti disciplinarmente rilevanti al fine di favorire l'archiviazione del procedimento o l'attribuzione alla condotta di una diversa qualificazione giuridica, meno grave di quella indicata nel codice disciplinare	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Trasmissione degli atti con relazione al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse e per le Risorse Strumentali	Segnalazione intenzionalmente tardiva di eventi disciplinarmente rilevanti al fine di provocare la decadenza dell'azione disciplinare	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
PROCESSO A1C10	Formazione / Addestramento										
Aggiornamento professionale	Rilevazione fabbisogno formativo per materie	alterazione/ cattiva interpretazione intenzionalmente inadeguata dei fabbisogni dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Acquisizione programma formativo della SNA										
	Divulgazione al personale - autorizzazione al corso a cura del responsabile dell'ufficio	Valutazione non obiettiva delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alla formazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Partecipazione e attestato acquisizione al fascicolo personale e invio al Dipartimento per le politiche del Personale										
PROCESSO A1C11	Relazioni sindacali e gestione della contrattazione										
Procedure per la partecipazione e dei diritti sindacali	Comunicazioni										
	Confronto, ove richiesto dai soggetti sindacali o proposto dall'Amministrazione	Elaborazione, in sede di confronto, di proposte ispirate da interessi personali e non rispondenti ai principi di imparzialità e buon andamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Convocazione delegazione sindacale	Gestione delle relazioni sindacali non rispondente o non del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per fini diversi dall'interesse pubblico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Definizione accordo	Elaborazione, in sede di confronto, di proposte ispirate da interessi personali e non rispondenti ai principi di imparzialità e buon andamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Sottoscrizione verbali confronto										
	Determinazione permessi sindacali - rendicontazione alla Funzione pubblica	Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi e/o non rispondenti ai principi di imparzialità e buon andamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
PROCESSO A1C12	Gestione assenze, malattie e infortuni										
Procedure per la fruizione di ferie, permessi, congedi, aspettative; per la regolarizzazione delle assenze per malattia fino a 18 mesi nel triennio; per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro	Acquisizione istanza/attestato di malattia/denuncia di infortunio										
	Esame e valutazione documentazione	Istruttoria incompleta/inadeguata per favorire il dipendente non in possesso dei requisiti necessari a fruire dell'istituto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Definizione procedimento per tipologia/comunicazione e relativa trasmissione al competente ufficio del Dipartimento delle politiche per il personale dell'amministrazione civile /inserimento nel programma informatizzato assenze										
	Denuncia infortunio e trasmissione a INAIL, a cura del singolo Datore di lavoro										
PROCESSO A1C13	Trattamento economico stipendiale										
Decurtazioni stipendiali	Accertamento presupposti decurtazione e conseguente quantificazione	Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE													
IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO													
AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale													
MACROPROCESSO A: Reclutamento, gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane													
PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
			Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione				
PROCESSO A1C4	Gestione e mobilità	0											
Procedure interne di mobilità/interpello su base volontaria e non del seguente personale: * Personale contrattualizzato non dirigente	Rilevazione dei posti disponibili	difetto di istruttoria finalizzato ad agevolare/svantaggiare uno o più candidati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	acquisizione istanze di trasferimento												
	avvio della procedura												
	acquisizione, verifica e valutazione dell'istanza	valutazione non imparziale delle istanze per favorire/svantaggiare uno o più candidati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		MEDIO		
* Dirigente della carriera prefettizia e di II fascia	trasmissione istanze con parere al competente Dipartimento per le politiche del personale	Difetto di istruttoria o disparità di trattamento nel rilascio del parere finalizzati a agevolare/svantaggiare uno o più candidati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Rilevazione di dati disponibili	Individuazione di requisiti volti a recare vantaggio/svantaggio a determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Comunicazione avvio procedura/interpello	Mancata/ritardata pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi, al fine di limitarne la conoscibilità.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				BASSO		
	Acquisizione e valutazione delle istanze	Mancata rilevazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, per agevolare interessi diversi dal fine pubblico; Valutazione alterata dei requisiti previsti e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attribuzione, al fine di favorire/svantaggiare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		MEDIO		
PROCESSO A1C7	Incarichi e nomine												
	Conferimento ai dirigenti della carriera prefettizia e dell'Area I di incarichi di diretta collaborazione del Capo Dipartimento	Richiesta nominativa, dove necessario, del Dirigente individuato di assegnazione per le esigenze della diretta collaborazione	richiesta ispirata da interessi personali e non coerente con i principi di buon andamento e imparzialità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		MEDIO	
		Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause inconferibilità/incompatibilità	Omessa acquisizione della dichiarazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO	
		Adozione provvedimento di assegnazione											
	Conferimento incarico												
	Invio alla Corte dei Conti e all'UCS del provvedimento per la registrazione												
	Invio al Dipartimento politiche del personale												
PROCESSO A1C8	Valutazione e rapporti informativi												
Procedure di valutazione del personale dirigenziale e non	Esame del sistema di misurazione e valutazione della performance/diramazione												
	Assegnazione degli obiettivi	obiettivi non corrispondenti alle linee dipartimentali, generici, poco chiari, non significativi.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Verifica intermedia mediante colloquio	verifica insufficiente o inadeguata dello stato di attuazione degli obiettivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Valutazione finale	valutazione volutamente non imparziale dei risultati raggiunti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		BASSO		
	Eventuale contestazione e/o riesame												
PROCESSO A1C9	Procedimenti disciplinari												
	Acquisizione notizia dell'infrazione												
	Esame degli atti ed eventuali ulteriori accertamenti	Valutazione non obiettiva dei fatti disciplinarmente rilevanti indicati nella segnalazione, al fine di favorire l'archiviazione del procedimento o l'attribuzione alla condotta di una diversa qualificazione giuridica, meno grave di quella indicata nel codice disciplinare	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		ATTUATE		MEDIO		

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari	Contestazione degli addebiti	Qualificazione non obiettiva dei fatti disciplinarmente rilevanti al fine di favorire l'archiviazione del procedimento o l'attribuzione alla condotta di una diversa qualificazione giuridica, meno grave di quella indicata nel codice disciplinare	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Trasmissione degli atti con relazione al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse e per le Risorse Strumentali	Segnalazione intenzionalmente tardiva di eventi disciplinarmente rilevanti al fine di provocare la decadenza dell'azione disciplinare	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
PROCESSO A1C10	Formazione / Addestramento										
Aggiornamento professionale	Rilevazione fabbisogno formativo per materie	alterazione/ cattiva interpretazione intenzionalmente inadeguata dei fabbisogni dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Acquisizione programma formativo della SNA										
	Divulgazione al personale - autorizzazione al corso a cura del responsabile dell'ufficio	Valutazione non obiettiva delle istanze al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alla formazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Partecipazione e attestato acquisizione al fascicolo personale e invio al Dipartimento per le politiche del Personale										
PROCESSO A1C11	Relazioni sindacali e gestione della contrattazione										
Procedure per la partecipazione e dei diritti sindacali	Comunicazioni										
	Confronto, ove richiesto dai soggetti sindacali o proposto dall'Amministrazione	Elaborazione, in sede di confronto, di proposte ispirate da interessi personali e non rispondenti ai principi di imparzialità e buon andamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Convocazione delegazione sindacale	Gestione delle relazioni sindacali non rispondente o non del tutto rispondente alle istanze di tutela del personale, per fini diversi dall'interesse pubblico	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Definizione accordo	Elaborazione, in sede di confronto, di proposte ispirate da interessi personali e non rispondenti ai principi di imparzialità e buon andamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Sottoscrizione verbali confronto										
	Determinazione permessi sindacali - rendicontazione alla Funzione pubblica	Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi e/o non rispondenti ai principi di imparzialità e buon andamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
PROCESSO A1C12	Gestione assenze, malattie e infortuni										
Procedure per la fruizione di ferie, permessi, congedi, aspettative, per la regolarizzazione delle assenze per malattia fino a 18 mesi nel triennio; per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro	Acquisizione istanza/attestato di malattia/denuncia di infortunio										
	Esame e valutazione documentazione	Istruttori incompleta/inadeguata per favorire il dipendente non in possesso dei requisiti necessari a fruire dell'istituto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Definizione procedimento per tipologia/comunicazione e relativa trasmissione al competente ufficio del Dipartimento delle politiche per il personale dell'amministrazione civile /inserimento nel programma informatizzato assenze										
	Denuncia infortunio e trasmissione a INAIL a cura del singolo Datore di lavoro										
PROCESSO A1C13	Trattamento economico stipendiale										
Decurtazioni stipendiali	Accertamento presupposti decurtazione e conseguente quantificazione	Gestione non conforme alle indicazioni generali, agli istituti normativi e/o non corrispondente allo svolgimento del rapporto di lavoro, per agevolare/svantaggiare determinati soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO

MACROPROCESSO C: Provvedimenti Ampliativi privi di effetto Economico Diretto											
PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO									
		Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
PROCESSO C1C1	Conferimento / Onorificenze / Benemerenze										
Processo 1 Procedura per il conferimento delle Onorificenze dell'Ordine di Merito della Repubblica italiana – OMRI e delle attestazioni di pubblica benemerita	Istruttoria sulla base del contingente										
	Valutazione proposte ricevute dagli Uffici	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Invio al DPP										
	Comunicazione e consegna dell'onorificenza all'interessato										
Processo 2 Procedura per il conferimento delle attestazioni di pubblica benemerita.	Circolare agli Uffici										
	Valutazione proposte ricevute dagli Uffici;	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Predisposizione delle proposte di concessione dell'attestazione										
	invio al competente Dipartimento delle politiche del personale										
PROCESSO C1S1	Onorificenze "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"										
	Richiesta interessato	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	I controlli ex post rendono basso il livello del rischio
	Istruttoria verifica dei requisiti di legge	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	I controlli ex post rendono basso il livello del rischio
	Acquisizione del parere della Commissione Consultiva art. 11 DPR 510/1999	Valutazioni della Commissione (o comunque del soggetto decidente) volte a favorire soggetti predeterminati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	I controlli ex post rendono basso il livello del rischio

Revoca/cessazione Protezione Internazionale d.lgs 251/2007		Decisioni	Valutazioni eseguite in diffimità dei parametri previsti Motivazione incongrua del provvedimento Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO	
		Gestione relativi fascicoli tramite applicativi informatici										
		Procedura accesso atti ex legge 241/90/ consegna documentazione (URP)	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	
PROCESSO C153	Determinazione dello Stato Membro competente ai sensi del Regolamento di Dublino											
		Ricezione ed analisi delle richieste di presa										
		Ripresa in carico e di informazioni da parte degli Stati Membri e invio di richieste di presa										
		Ripresa in carico e di informazioni agli altri Stati Membri ai fini della determinazione dello Stato										
PROCESSO C154	Conferimento della cittadinanza/riconoscimento status											
		Procedimenti su istanza di parte	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Gli eventi corruttivi avvenuti nel passato hanno condotto all'implementazione di un sistema articolato di controllo che non permette discrezionalità nella valutazione delle istanze da parte del personale. In particolare strumenti quali dettagliate disposizioni di servizio, regolamentazione dei processi di lavoro, verifiche a campione sui cumulativi di concessione, attribuzione di elenchi di pratiche assegnate su base mensile, utilizzo di un vademecum sulla valutazione dei pregiudizi penali, periodiche riunioni con le Prefetture e con il personale costituiscono gli elementi portanti di un efficace sistema di controllo del rischio corruttivo.
		Istruttoria per la verifica dei requisiti di legge per la concessione	Accettazione consapevole di documentazione falsa; omessa valutazione di documenti che precluderebbero l'attribuzione del beneficio	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Gli eventi corruttivi avvenuti nel passato hanno condotto all'implementazione di un sistema articolato di controllo che non permette discrezionalità nella valutazione delle istanze da parte del personale. In particolare strumenti quali dettagliate disposizioni di servizio, regolamentazione dei processi di lavoro, verifiche a campione sui cumulativi di concessione, attribuzione di elenchi di pratiche assegnate su base mensile, utilizzo di un vademecum sulla valutazione dei pregiudizi penali, periodiche riunioni con le Prefetture e con il personale costituiscono gli elementi portanti di un efficace sistema di controllo del rischio corruttivo.

Concessione della cittadinanza italiana Artt. 5 e 9 legge 91/92	Acquisizione pareri enti coinvolti (Prefetture, Questure, Rappresentanze consolari, casellario Giudiziale, Organismi di Sicurezza)	Alterazione esito controlli svolti; Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	I progressi eventi corruttivi e l'interesse sottostante all'ottenimento della cittadinanza italiana determinano un alto livello di rischio
	Accoglimento istanza (D.P.R. e/o decreto del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Gli eventi corruttivi avvenuti nel passato hanno condotto all'implementazione di un sistema articolato di controllo che non permette discrezionalità nella valutazione delle istanze da parte del personale. In particolare strumenti quali dettagliate disposizioni di servizio, segmentazione dei processi di lavoro, verifiche a campione sui cumulativi di concessione, attribuzione di elenchi di pratiche assegnate su base mensile, utilizzo di un vademecum sulla valutazione dei pregiudizi penali, periodiche riunioni con le Prefetture e con il personale costituiscono gli elementi portanti di un efficace sistema di controllo del rischio corruttivo.
	Rigetto (D.M. Ministro/ Sottosegretario delegato/Capo Dipartimento)	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Gli eventi corruttivi avvenuti nel passato hanno condotto all'implementazione di un sistema articolato di controllo che non permette discrezionalità nella valutazione delle istanze da parte del personale. In particolare strumenti quali dettagliate disposizioni di servizio, segmentazione dei processi di lavoro, verifiche a campione sui cumulativi di concessione, attribuzione di elenchi di pratiche assegnate su base mensile, utilizzo di un vademecum sulla valutazione dei pregiudizi penali, periodiche riunioni con le Prefetture e con il personale costituiscono gli elementi portanti di un efficace sistema di controllo del rischio corruttivo.
PROCESSO C155	Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a Leggi speciali (Legge 14.12.2000, n. 379, recante "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti" e Legge 8 marzo 2006, n.124, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti".)											
	Verifica documentale finalizzata alla ricostruzione della discendenza iure sanguinis ex legge 379/2000 / riacquisto cittadinanza italiana perduta ai sensi della legge n. 124/2006	Ritardata acquisizione di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una maggiore collaborazione interistituzionale migliorerebbe la qualità delle procedure e potrebbe accelerarne la definizione

		Rilascio del nulla osta al riconoscimento	Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una maggiore collaborazione internazionale migliorerebbe la qualità delle procedure e potrebbe accelerarne la definizione
PROCESSO C156	Riconoscimento dello status di apolide											
		Richiesta su istanza di parte	Trasmisione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
		Istruttoria esame documentale per la verifica dello status di apolide	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
		Acquisizione del parere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO D Provvedimenti Ampliativi con effetto Economico Diretto

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio	
			Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione			
PROCESSO D1C2	Concessione di borse di studio											
Procedure per la concessione di borse di studio per meriti scolastici: ai figli dei dipendenti del Ministero dell'Interno	Ricezione e diramazione della circolare a tutti gli Uffici del Dipartimento											
	Raccolta delle domande	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
a studenti stranieri	Trasmissione delle domande al competente Ufficio del Dipartimento delle Politiche del Personale.	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Bando, pubblicazione sito Ministero Interno e graduatoria ammessi a cura della CRUI – importo annuale borsa stabilito con DM Ministero dell'Università e ricerca											
	Istanze Università di iscrizione studenti vincitori ed erogazione alle Università della borsa.											
	Liquidazione/pagamento											
PROCESSO D1S9	Interventi a favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso											
	Richiesta benefici economici da parte dell'interessato	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Istruttoria, anche tramite le Prefetture competenti per territorio, per la verifica dei requisiti di legge, formali e di merito	Ritardata trasmissione di informazioni o documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Esame della documentazione pervenuta dalle Prefetture quali atti giudiziari, rapporti delle FF.OO., parere del Prefetto	Alterazione esito controlli svolti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Eventuale acquisizione parere Commissione consultiva di cui all'art. 11 D.P.R. n. 510/1999	Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
	Provvedimento di concessione dei benefici di legge	Manipolazione della base di calcolo del beneficio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente

		Preavviso di rigetto e successivo decreto di diniego	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
		Notifica del provvedimento	Allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si ritiene che maggiori controlli svolgano una funzione deterrente
PROCESSO D1S11	Concessione contributi											
	Fondo Lire U.N.R.R.A (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) concessione contributo all'Unicef a seguito dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Unicef in data 23 settembre 1986, ratificato con legge 19.07.1988, n.312	Acquisizione lettera dell'Unicef e della Rappresentanza Permanente dell'Italia a New York per erogazione contributo										
		Erogazione del contributo										
PROCESSO D1S12	Concessione contributi											
	CNA erogazione contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.)	Acquisizione lettera della richiesta del contributo da parte di U.N.H.C.R.										
		Predisposizione lettera di impegno da parte dell'amministrazione										
		Formalizzazione e sigla dell'accordo										
		Erogazione contributo										
PROCESSO D1S13	Implementazione dei progetti di rimpatrio volontario assistito											
		Approvazione e implementazione progetti per il rimpatrio volontario assistito	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
		Approvazione progetti individuali	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
PROCESSO D2S6	Contributo ai Comuni per l'accoglienza dei MSNA											
		Gestione delle richieste di contributo dei Comuni per il tramite delle Prefetture	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	Attuare controlli maggiori da parte di tutti gli Enti coinvolti migliorerebbe l'efficacia degli stessi
		Valutazione delle richieste	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	Attuare controlli maggiori da parte di tutti gli Enti coinvolti migliorerebbe l'efficacia degli stessi
		Erogazione del contributo ai Comuni	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	Attuare controlli maggiori da parte di tutti gli Enti coinvolti migliorerebbe l'efficacia degli stessi
		Gestione delle richieste di contributo delle Prefetture	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	Attuare controlli maggiori da parte di tutti gli Enti coinvolti migliorerebbe l'efficacia degli stessi
		Valutazione delle richieste (Uff. II)	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	Attuare controlli maggiori da parte di tutti gli Enti coinvolti migliorerebbe l'efficacia degli stessi
		Erogazione del contributo alle Prefetture	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	Attuare controlli maggiori da parte di tutti gli Enti coinvolti migliorerebbe l'efficacia degli stessi
PROCESSO D4S1	Finanziamento di progetti con finalità di assistenza e riabilitazione destinati a soggetti bisognosi e fasce sociali deboli attraverso i proventi della riserva Fondo Lire UNRRA.											
		Direttiva a firma del Ministro concernente gli obiettivi generali, i programmi prioritari e i criteri per l'assegnazione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA	Rappresentazione delle esigenze tendente ad agevolare o pregiudicare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MEDIO	

	Erogazione del contributo			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MEDIO	
	Omesso controllo della documentazione relativa all'operatore economico											
	Pubblicazione degli atti su Amministrazione trasparente			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MEDIO	
	Inosservanza dei termini di pubblicazione											
PROCESSO D454												
	Interventi assistenziali straordinari di 1° soccorso in favore dei connazionali profughi	Accredito alle Prefetture delle somme occorrenti per la concessione delle indennità e del contributo alloggiativo	Ritardata trasmissione di informazioni o documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una maggiore collaborazione interistituzionale migliorerebbe la qualità delle procedure e potrebbe accelerarne la definizione
		Provvedimenti di prima accoglienza nelle more della concessione dei benefici economici: Sistemazione in centri di accoglienza	Ritardata trasmissione di informazioni o documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Una maggiore collaborazione interistituzionale migliorerebbe la qualità delle procedure e potrebbe accelerarne la definizione
PROCESSO D455												
	Altri interventi assist.li straordinari	Accreditamenti alle Prefetture delle somme necessarie	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Essenziale che i contributi mantengano il carattere di interventi straordinari
PROCESSO D457												
	Attività di vigilanza su enti ed organismi che operano nell'area sociale	Acquisizione istanze relative alla concessione contributi previsti ex lege per le associazioni vigilate	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si tratta di contributi previsti normativamente con importi determinati dalla legge annuale di bilancio, periodicamente monitorati dalla Corte dei Conti
		Acquisizione documentazioni contabili - bilanci e relazioni sull'attività svolta - da parte degli enti vigilati, ai fini della concessione dei contributi stabiliti in sede legislativa per l'anno di riferimento	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Si tratta di contributi previsti normativamente con importi determinati dalla legge annuale di bilancio, periodicamente monitorati dalla Corte dei Conti
PROCESSO D458												
	Coordinamento e finanziamento del sistema accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale	Pianificazione distribuzione	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
		Movimentazione migranti	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
		Rilevazione fabbisogni	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
		Trasferimenti risorse	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
PROCESSO D459												
	Approvazione dei progetti e finanziamento della rete SAI	Predisposizione avviso di gara	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
		Valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione di valutazione	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
		Predisposizione del decreto di finanziamento	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Erogazione del finanziamento	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione finanziaria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
PROCESSO D4510												
	Approvazione e finanziamento dei progetti di prima accoglienza per msna attivati dal Ministero dell'Interno con Fondi FAMl	Predisposizione avviso di gara	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
		Valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione di valutazione	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Convenzione di finanziamento	Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	

	Erogazione finanziamento (AR FAMI)	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione finanziaria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Gestione operativa e monitoraggio dei centri di 1° accoglienza FAMI	Analisi incompleta di informazioni o di documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	
LEGENDA											
1. Non compilare per ora la parte denominata PROCESSI SPECIFICI											
2. Fare riferimento SOLO alle attività effettivamente svolte presso ciascun ufficio, lasciando non compilate (non scrivere nulla ne' colorare in nessun modo) le righe restanti se non di competenza											
3. Il 'Processo' fa riferimento alla responsabilità dirigenziale individuata nella mappatura dei macroprocessi											
4. Il riferimento dei dati è agli ultimi 5 anni, mentre per il Dipartimento ps si intende a partire dal DM 6.02.2020 a causa della riorganizzazione delle competenze											
5. ogni casella ha menu a tendina. In caso di descrizioni libere apporre nota /0 osservazioni nella colonna accanto a "Altro"											
6. in caso di valori uguali scegliere sempre, per individuare il valore medio, il livello di maggiore gravità											
7. segnalare tempestivamente qualsiasi incertezza o dubbio per garantire omogeneità interpretativa											

Analisi fabbisogno finanziario Uffici FEC		Decreto di approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione con nota integrativa sottoposto all'esame ed approvazione del CDA ed inviato per la firma ai Ministri dell'Interno e del MEF		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
		Erronea valutazione del dato												
		Decreto di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione annuale con nota integrativa con decreto interministeriale a firma del Ministro dell'Interno e MEF		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			
		Erronea valutazione del dato												
Processo E155														
Predisposizione relazione finanziario economico patrimoniale delle attività del FEC		Verifica delle risultanze di consuntivo delle entrate con l'U.C.B.												
		Erronea iscrizione del dato												
		Invio proposta al MEF per parere preventivo		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		
		Erronea iscrizione del dato												
		Decreto di approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla nota integrativa con decreto a firma del Ministro dell'Interno e MEF		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Erronea iscrizione del dato												
		Trasmissione agli organi competenti (Corte dei Conti e Parlamento)		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		
		Erronea iscrizione del dato												
		Pubblicazione sul portale della PA per la trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		
		Erronea iscrizione del dato												
Processo E251		Rilevazione di fabbisogno												
		<i>Analisi delle esigenze immobiliari</i>												
FEC		Acquisizione delle esigenze di fabbisogno di gestione da parte delle Prefetture	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici della D.C. FEC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		
		Verifica della correttezza dell'iter istruttorio	non valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli Uffici della D.C. FEC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Determinazione del fabbisogno compatibilmente con le esigenze di bilancio	non corretta determinazione del fabbisogno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		predisposizione del cronoprogramma dei piani di intervento secondo priorità	non corretta predisposizione del cronoprogramma	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
UNRRA		Raccolta e analisi delle esigenze segnalate da Prefetture/locatari												
		Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie												
		Verifica della disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio												
		Verifica correttezza iter istruttorio												
		Predisposizione del cronoprogramma dei piani di intervento secondo priorità												
Centri Accoglienza migranti		Ricerca del bene immobiliare e valutazione circa l'idoneità rispetto alle esigenze												
		Acquisizione della congruità da parte dell'Agenzia del demanio												
		Analisi fabbisogno per interventi manutenzione												
Processo E152		Gestione del patrimonio immobiliare- Manutenzione di immobili, impianti e relative conduzioni												
Gestione immobili Riserva Fondo lire UNRRA/FEC		Acquisizione di esigenze da parte dei locatari												
		Richiesta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per verifica e quantificazione della spesa	Omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		
		Autorizzazione della procedura di gara relative alla spesa	Omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	

	Decreto di approvazione e Impegno-registrazione UCB	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Pagamento/ liquidazione											
locazioni attive UNRRA	Controllo validità contratto (scadenza/rinnovo)											
	Verifica pagamenti canoni locazioni e adeguamento ISTAT	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Pianificazione interventi di straordinaria manutenzione											
locazioni attive FEC	Richiesta della Prefettura competente della perizia estimativa da parte dell'Agenzia delle Entrate per la determinazione del valore annuo della locazione	Insufficiente attività istruttoria di verifica degli elementi essenziali del provvedimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Gara in sede locale per la scelta del contraente	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Controllo validità contratto (scadenza/rinnovo) stipulato dalla Prefettura competente	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Verifica pagamenti canoni locazioni e adeguamento ISTAT	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Pianificazione interventi di straordinaria manutenzione	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
vendita beni immobili di proprietà FEC	Valutazione della opportunità di alienare o meno il bene	Insufficiente attività istruttoria di verifica degli elementi essenziali del provvedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Incarico ad Agenzia Entrate per il prezzo di vendita	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Eventuale verifica di interesse culturale e autorizzazione alla vendita ex art. 55 d. l.vo 42/2004	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Relazione al Cda per autorizzazione alla vendita	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Redazione e pubblicazione del bando di gara e sua pubblicità da parte della competente Prefettura	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Effettuazione della gara ed eventuale aggiudicazione provvisoria	omesso controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Interpelli titolari diritto di prelazione ex lege e verbale di aggiudicazione definitiva	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Redazione dell'atto di vendita	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Predisposizione del decreto di approvazione del contratto dopo verifica regolarità del procedimento	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Invio agli Organi di Controllo per visto e registrazione	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
Affrancazione terreni di proprietà su cui gravano livelli o altri diritti reali FEC	Registrazioni fiscali presso la conservatoria dei registri immobiliari	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Ricezione dell'istanza di affrancazione o avvio del procedimento d'Ufficio da parte della Prefettura	omesso controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Verifica della titolarità dell'enfiteusi in capo al richiedente	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	In caso di esito positivo, incarico ad Agenzia Entrate per la verifica dell'avvenuta estinzione ope legis ex art. 60 legge 222/1985 o per la determinazione del capitale d'affranco e del canone all'attualità	omesso controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	In caso di avvenuta estinzione ex art. 60 decreto prefettizio estintivo e sua registrazione presso organi di Controllo locali	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Versamento capitale affranco ed eventuali canoni pregressi	omesso controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Stipula dell'atto di affrancazione in sede locale	omesso controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Redazione dell'atto di affrancazione	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Predisposizione del decreto di approvazione del contratto dopo verifica regolarità della procedura	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Invio agli Organi di Controllo per visto e registrazione	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
	Registrazioni fiscali e presso la conservatoria registri immobiliari	omesso controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Ricezione dell'istanza e valutazione da parte della Prefettura dei requisiti oggettivi e soggettivi	omesso controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
	Predisposizione documenti istruttori per delibera Consiglio d'Amministrazione Fec	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	

concessione in uso gratuito o a canone agevolato ex D. Lvo 296/2005 FEC	Stipula dell'atto di concessione di norma in sede locale	omesso controllo	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO
	Predisposizione del decreto di approvazione dopo verifica regolarità della procedura	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
	Invio agli Organi di Controllo per visto e registrazione	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
	Previsione oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO
Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria centri accoglienza migranti DCSIA	Copertura delle spese per lavori di manutenzione ordinaria dei centri di accoglienza governativi nella disponibilità dell'amministrazione										
	Copertura per le spese di lavori di manutenzione straordinaria dei centri di accoglienza (Hotspot, Centri di accoglienza, CPR)										
Processo E3C1	Rilevazione di fabbisogno										
FEC	Valutazione e analisi delle esigenze uffici	Valutazione non corrispondente alle effettive esigenze degli uffici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO
	Richiesta fornitura beni mobili e di facile consumo all'Ufficio acquisti	Richiesta non corrispondente alle effettive esigenze degli uffici	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO
Processo E3C3	Gestione dei beni mobili registrati										
Procedure gestione beni mobili registrati	Inventariazione	alterazione dei registri	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO
	Pagamento assicurazione e ulteriori oneri										
Processo E3C4	Gestione dei fuori uso										
Procedure gestione dei fuori uso	Attivazione procedure fuori uso beni mobili non utilizzabili	irregolare gestione delle procedure per ottenere indebito arricchimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO
	Ritiro e stoccaggio										
	Verbale di fuori uso di apposita Commissione	condizionamento operato della Commissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
	Smaltimento con affidamento a ditta specializzata	alterazione delle valutazioni per l'individuazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
	Emissione scontrino di scarico										
Processo E3S1	Rilevazione di fabbisogno										
analisi esigenze FEC/Fondo lire UNRRA	Verifica consistenza analisi e valutazione ai fini della gestione	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
	Verifica incasso cedole rendimenti e capitale alla scadenza dei titoli	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
	Rendicontazione ai sensi della normativa vigente in materia	omesso controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO
Processo E4C1	Rilevazione di fabbisogno										
	Analisi dei fabbisogni degli uffici;	alterazione dei fabbisogni degli uffici per ottenere indebito arricchimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO

Attività di rilevazione del fabbisogno di risorse strumentari		Planificazione e programmazione	attività non rispondenti alle effettive esigenze per ottenere indebito vantaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
Processo E4C2	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi											BASSO	
<i>gestione dei servizi informatici dipartimentali</i>		Verifica periodica delle condizioni di funzionalità dei sistemi informativi centrali	alterazione delle verifiche per ottenere un indebito vantaggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Studio di soluzioni idonee a garantire l'ottimale funzionalità	alterazione delle esigenze di sviluppo dei sistemi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Realizzazione interventi	alterazione del processo di rendicontazione durante la realizzazione degli interventi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
Processo E4C3	Gestione delle infrastrutture di rete											BASSO	
<i>Gestione, manutenzione, e assistenza alle infrastrutture di rete</i>		Monitoraggio delle interconnessioni sotto il profilo del funzionamento e della sicurezza	alterazione dei report di monitoraggio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Ricezione segnalazione problemi	alterazione nel processo di ricezione/gestione delle segnalazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Attivazione procedure di monitoraggio e assistenza agli impianti	alterazione/irregolarità della procedura di assistenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
Processo E4C4	Gestione delle telecomunicazioni											BASSO	
<i>Servizi di telefonia fissa, mobile e di connettività dell'infrastruttura tecnologica dipartimentale</i>		Servizi di connettività a supporto dell'infrastruttura di rete nel rispetto delle esigenze dipartimentali	alterazione dell'analisi dei servizi finalizzata alla valutazione del fabbisogno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Individuazione risorse finanziarie	alterazione del processo di acquisizione e utilizzo delle risorse finanziarie	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO	
		Gestione manutenzione dei dispositivi mobili, SIM dati e telefonia fissa (VOIP)	alterata gestione dell'attività di manutenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
		Predisposizione gare e contratti	gestione di gare e contratti in violazione delle norme del codice dei contratti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO	
LEGENDA													
1. Non compilare per ora la parte denominata PROCESSI SPECIFICI													
2. Fare riferimento SOLO alle attività effettivamente svolte presso ciascun ufficio, lasciando non compilate (non scrivere nulla ne' colorare in nessun modo) le righe restanti se non di competenza													
3. Il 'Processo' fa riferimento alla responsabilità dirigenziale individuata nella mappatura dei macroprocessi													
4. Il riferimento dei dati è agli ultimi 3 anni; mentre per il dipartimento ps si intende a partire dal 01/01/2020 a causa della riorganizzazione delle competenze													
5. Ogni casella ha meno di 5 termini; in caso di descrizioni avere apporre nota o osservazioni nella colonna accanto a "Altra"													
6. In caso di valori uguali scegliere sempre, per individuare il valore medio, il livello di maggiore gravità													
7. segnalare tempestivamente qualsiasi incertezza o dubbio per garantire omogeneità interpretativa													

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO F: Incarichi e nomine

PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO											
		Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio		
Processo F1C1	Procedure di selezione												
Procedure per il conferimento di incarichi e nomine di esterni	Individuazione delle esigenze non fronteggiabili con professionalità a disposizione dell'Amministrazione	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO		
	Eventuale predisposizione e pubblicazione di avviso pubblico per la selezione	Manipolazione dei requisiti necessari	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO		
	Eventuale nomina commissione esaminatrice	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO		
	Raccolta curricula e verifica dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO		
	Esame e valutazione candidature	Valutazioni della Commissione (o comunque del soggetto decidente) volte a favorire soggetti predeterminati	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO		
	Individuazione candidati rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione	Alterazione esito controlli svolti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO		
Processo F1C2	Conferimento nomine												
Attività di conferimento dell'incarico	Predisposizione del provvedimento di conferimento dell'incarico trasmissione del provvedimento ai competenti organi di controllo e all'interessato												
	Liquidazione / pagamento del compenso												
LEGENDA													
1. Non compilare per ora la parte denominata PROCESSI SPECIFICI													
2. Fare riferimento SOLO alle attività effettivamente svolte presso ciascun ufficio, lasciando non compilate (non scrivere nulla né colorare in nessun modo) le righe restanti se non di competenza													
3. Il 'Processo' fa riferimento alla responsabilità dirigenziale individuata nella mappatura dei macroprocessi													
4. Il riferimento dei dati è agli ultimi 5 anni, mentre per il Dipartimento ps si intende a partire dal DM 6.02.2020 a causa della riorganizzazione delle competenze													
5. ogni casella ha menu a tendina. In caso di descrizioni libere apporre nota /0 osservazioni nella colonna accanto a "Altro"													
6. in caso di valori uguali scegliere sempre, per individuare il valore medio, il livello di maggiore gravità													
7. segnalare tempestivamente qualsiasi incertezza o dubbio per garantire omogeneità interpretativa													

Procedure di revisione e di atti e provvedimenti nell'interesse dell'Amministrazione	Verifica di presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela	Impropria o distorta valutazione dei presupposti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO
	Predisposizione e adozione del provvedimento									
	Invio agli organi di controllo									
	Notifica all'interessato									
Processo G1C7	Costituzioni di parte civile									
Procedure di costituzione dell'Amministrazione come parte civile nei procedimenti penali	Acquisizione notizie avvio procedimento penale									
	Istruttoria									
	Proposta di costituzione parte civile al Gabinetto del Ministro									
Processo G2C1	Consulenza e assistenza tecnico-giuridica									
Attività di consulenza e assistenza tecnico-giuridica	Ricezione di quesiti e richieste: Istruttoria	omissione della ricezione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Predisposizione del documento tecnico-giuridico Trasmissione all'Ufficio richiedente e Stakeholder									
Processo G2C2	Realizzazione di studi e ricerche nelle materie e nei settori di interesse									
Attività di studio, ricerca su tematiche di interesse	Analisi, approfondimenti e ricerche nelle materie e nei settori di interesse	Alterazione/manipolazione/omissione/improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Redazione di elaborati e documenti/circolari e diramazione	Manipolazione dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
LEGENDA										
1. Non compilare per ora la parte denominata PROCESSI SPECIFICI										
2. Fare riferimento SOLO alle attività effettivamente svolte presso ciascun ufficio, lasciando non compilate (non scrivere nulla ne' colorare in nessun modo) le righe restanti se non di competenza										
3. Il 'Processo' fa riferimento alla responsabilità dirigenziale individuata nella mappatura dei macroprocessi										
4. Il riferimento dei dati è agli ultimi 5 anni, mentre per il Dipartimento ps si intende a partire dal DM 6.02.2020 a causa della riorganizzazione delle competenze										
5. ogni casella ha menu a tendina. In caso di descrizioni libere apporre nota /0 osservazioni nella colonna accanto a "Altro"										
6. in caso di valori uguali scegliere sempre, per individuare il valore medio, il livello di maggiore gravità										
7. segnalare tempestivamente qualsiasi incertezza o dubbio per garantire omogeneità interpretativa										

Procedure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)	<i>Azione di coordinamento dei controlli in senso favorevole o pregiudizievole per determinati soggetti/categorie; Rivelazione dell'identità del segnalante di illeciti, al fine di favorire interessi particolari; Mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, per favorire interessi diversi da quello pubblico</i>	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE			MEDIO	
	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	<i>Valutazioni della Commissione (o comunque del soggetto decidente) volte a favorire soggetti predeterminati</i>	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE			MEDIO	
	Nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria	<i>Valutazioni della Commissione (o comunque del soggetto decidente) volte a favorire soggetti predeterminati</i>	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE			MEDIO	
	Predisposizione del piano di emergenza e del piano di evacuazione Formazione e informazione del personale											
LEGENDA												
1. Non compilare per ora la parte denominata PROCESSI SPECIFICI												
2. Fare riferimento SOLO alle attività effettivamente svolte presso ciascun ufficio, lasciando non compilate (non scrivere nulla ne' colorare in nessun modo) le righe restanti se non di competenza												
3. Il 'Processo' fa riferimento alla responsabilità dirigenziale individuata nella mappatura dei macroprocessi												
4. Il riferimento dei dati è agli ultimi 5 anni, mentre per il Dipartimento ps si intende a partire dal DM 6.02.2020 a causa della riorganizzazione delle competenze												
5. ogni casella ha menu a tendina. In caso di descrizioni libere apporre nota /O osservazioni nella colonna accanto a "Altro"												
6. in caso di valori uguali scegliere sempre, per individuare il valore medio, il livello di maggiore gravità												
7. segnalare tempestivamente qualsiasi incertezza o dubbio per garantire omogeneità interpretativa												

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO L: Anticorruzione

PROCESSI	ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione		
Processo L1C1	Valutazione del rischio										
Mappatura dei processi e delle attività ai fini dell'identificazione dell'analisi e della valutazione del rischio	Individuazione e descrizione dei processi	<i>Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Descrizione attività di ciascun processo										
	Identificazione e analisi del rischio sulla base delle risultanze degli indicatori di rischio	<i>Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Valutazione del rischio										
Processo L1C3	Monitoraggio del rischio										
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										
	Partecipazione al processo di predisposizione e pubblicazione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, l. n. 190/2012										
	Informazione sulle misure di prevenzione del rischio ai dirigenti e al personale										
	Verifica della applicazione delle misure	<i>Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
Processo L2C1	WHISTLEBLOWING										
Gestione delle segnalazioni di illecito ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001	Trasmissione di elementi informativi nell'ambito dell'istruttoria svolta dal RPCT	Rivelazione dell'identità del segnalante per agevolare fenomeni ritorsivi; Mancato svolgimento dell'attività di verifica al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
	Eventuale partecipazione al Gruppo di Lavoro	Rivelazione dell'identità del segnalante per agevolare fenomeni ritorsivi; Mancato svolgimento dell'attività di verifica al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO
LEGENDA											
1. Non compilare per ora la parte denominata PROCESSI SPECIFICI											
2. Fare riferimento SOLO alle attività effettivamente svolte presso ciascun ufficio, lasciando non compilate (non scrivere nulla né colorare in nessun modo) le righe restanti se non di competenza											
3. Il 'Processo' fa riferimento alla responsabilità dirigenziale individuata nella mappatura dei macroprocessi											
4. Il riferimento dei dati è agli ultimi 5 anni, mentre per il Dipartimento ps si intende a partire dal DM 6.02.2020 a causa della riorganizzazione delle competenze											
5. ogni casella ha menu a tendina. In caso di descrizioni libere apporre nota /0 osservazioni nella colonna accanto a "Altro"											
6. in caso di valori uguali scegliere sempre, per individuare il valore medio, il livello di maggiore gravità											
7. segnalare tempestivamente qualsiasi incertezza o dubbio per garantire omogeneità interpretativa											

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO Acquisizione e gestione del personale

MACROPROCESSO O: Cooperazione Istituzionale ed Interistituzionale

PROCESSI	ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO												
		Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" Presenza di interessi rilevanti per i destinatari	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	Indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio			
Processo O1C1	Rapporti con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali e con la Conferenza Unificata													
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 di competenza											
			Partecipazione alle riunioni della Conferenza											
			Acquisizione/Predisposizione, adozione e comunicazione del provvedimento											
Processo O1C3	Intese, Convenzioni, Accordi, Patti (Patti per la legalità, Patti per la sicurezza, Accordi Quadro, intese varie)	Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali finalizzati all'adozione di provvedimenti	Acquisizione atti											
			Istruttoria											
			Eventuale partecipazione a riunioni											
			Predisposizione, adozione e comunicazione del provvedimento											
Processo O2C1	Supporto al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	procedura per la definizione di intese, accordi, convenzioni, patti e rilascio di pareri in merito agli stessi	Predisposizione o acquisizione schema di protocollo/intesa/accordo/patto											
			Istruttoria ed eventuale partecipazione a riunioni											
			Predisposizione e trasmissione parere all'Ufficio richiedente											
Processo O2S1	Distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio nazionale	Determinazione criteri di distribuzione	Designazione componenti DLCI											
			Comunicazione interessati											
			Partecipazione a riunioni del Comitato											
Processo O2S1	Distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio nazionale	Determinazione criteri di distribuzione	Analisi delle esigenze	Valutazione non corrispondente alle effettive esigenze degli uffici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO		
			Verifica disponibilità	Omesso controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO		
			Raccordo con Prefetture interessate											
			Aggiornamento banche dati	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO		

LEGENDA

- Non compilare per ora la parte denominata PROCESSI SPECIFICI
- Fare riferimento SOLO alle attività effettivamente svolte presso ciascun ufficio, lasciando non compilate (non scrivere nulla ne' colorare in nessun modo) le righe restanti se non di competenza
- Il 'Processo' fa riferimento alla responsabilità dirigenziale individuata nella mappatura dei macroprocessi
- Il riferimento dei dati è agli ultimi 5 anni, mentre per il Dipartimento ps si intende a partire dal DM 6.02.2020 a causa della riorganizzazione delle competenze

