

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
PROCESSO A1C1 Programmazione del fabbisogno del personale ed assunzioni											
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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
PROCESSO A1C2 Gestione concorsi											
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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	BASSO	ATTUATE		Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
PROCESSO A1C3 Riammissione in servizio											
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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo
PROCESSO A1C4 Gestione mobilità											
Rilevazione dei posti disponibili e valutazione delle esigenze di servizio (PdiS)		uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		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	BASSO	ATTUATE		Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo

		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	
PROCESSO A1C18	Supporto al Consiglio di Amministrazione													
		Lavori preparatori per le attività della Commissione per la progressione in carriera	Elusione delle procedure di controllo	MEDIO	BASSO	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	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	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	BASSO	ATTUATE		MEDIO	Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCIO: Contratti pubblici (B) MACROPROCESSO (B1) Acquisizione beni e servizi		Deviazione 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 8 - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
PROCESSO	ATTIVITA'	descrizione eventi/rischi	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 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 dell'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	ATTUATE		MEDIO	
	Ricezione delle domande	Fissazione termini ricezione domande	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	ATTUATE		MEDIO	
	Invio alla presentazione delle offerte	Azioni tese a restringere la platea dei concorrenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Negoziazione	Preveniva individuazione, mediante direttive o circolari interne, di procedure atte ad alterare il ricambio dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Aggiudicazione beni, servizi, lavori e stipula del contratto	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire all'aggiudicazione definitiva e alla stipula contrattuale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Liquidazione/pagamento		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 appoggiamenti	struttura parziale e non calibrata sulle reali esigenze degli Uffici.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	Analisi di mercato propedeutica all'acquisto di beni, servizi e lavori.	Condizionamento nelle ricerche di mercato	MEDIO	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	MEDIO	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 espletare	Trasmissione di specifiche tecniche volte ad agevolare una determinata società concorrente	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 delibera 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	
	Proposizione 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 RUP, 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	Assenza dei criteri motivazionali sufficienti a rendere 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 esclusione	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	Assente e/o carenza approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	Aggiudicazione	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire all'aggiudicazione definitiva	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	Publicazione degli esiti	Mancata o carenza pubblicità dell'esito da realizzarsi secondo norma	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/occorrenza del contratto e trasmissione ai competenti organi di controllo	Carenza 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/colloquio sulle forniture, servizi e lavori	Eventuale revoca del Direttore esecutivo del contratto	Scelta di DEC tra i soggetti non in possesso dei necessari requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	Verifica dei requisiti in caso subappalto modifiche soggettive appaltatore	Assente e/o carenza approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico subappaltatore. Verifica della necessaria qualificazione in capo allo stesso.	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 registrato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	Approvazione di varianti secondo la normativa vigente	Assente o carenza 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/colloquio	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO	
	Eventuale applicazione di penali	Applicazione di penali sostituite 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. Tempi 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	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Negoziazione e ricezione offerta	Fixazione termini ricezione offerta Presenta individuazione, mediante direttive o circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorso dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedure ad affidamenti diretti da parte del RP	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Eventuali verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Assente e/o carenze approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	BASSO	BASSO	BASSO	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	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Eventuale approvazione/efficacia del contratto/trasmisione organi di controllo	Carenza controllo della documentazione prepeducata all'approvazione del contratto da parte degli organi di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Fase dell'esecuzione e delle attività connesse VEDI PUNTO B1C5 con esecuzione	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Verifica/colloquio	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	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	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	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Adozione alla convenzione/pubblicazione degli appalti specifici (per AQ)	Mancata o carenze pubblicità da realizzarsi secondo norma	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Partecipazione degli operatori economici e negoziazione (per AQ)	Azioni tese a restringere la platea dei concorrenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Eventuali verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico	Assente e/o carenze approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Eventuale approvazione/efficacia del contratto/trasmisione organi di controllo	Carenza controllo della documentazione prepeducata all'approvazione del contratto da parte degli organi di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Esecuzione	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Verifica/colloquio	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
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	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, delle Trattative dirette e della Ricezione di offerte (RdO)	Selezione del beneficiario/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	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	Scelta operatori economici	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire alla scelta dell'operatore	BASSO	BASSO	BASSO	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	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	ORDINE DIRETTO: Verifica/colloquio	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	ORDINE DIRETTO: 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	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	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Verifiche/controlli amministrativi	Assente e/o carenze approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	BASSO	BASSO	BASSO	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	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: Verifica di conformità/colloquio	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	TRATTATIVA DIRETTA: 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	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	RdO: Ricezione delle offerte e valutazione comparativa delle offerte	Fixazione termini ricezione offerta. Carenza valutazione comparativa delle offerte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO
	RdO: Verifiche/controlli amministrativi	Assente e/o carenze approfondimento dei controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	MEDIO

	R10: Aggiudicazione ed eventuali esclusioni	Assenza di verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire all'aggiudicazione definitiva. Assenza di verifica circa il rispetto delle divieti tassativi per l'esclusione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R10: Stipula del contratto	Verifica preventiva della presenza dei presupposti per addivenire allo stipula contrattuale.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R10: Controllo sull'esecuzione delle previsioni contrattuali	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R10: Verifica di conformità collaudi	Omissa attività di controllo sulla regolare esecuzione del contratto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
	R10: 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	
	R10: 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	

IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E VALUTAZIONE LIVELLO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

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	Elusione delle procedure di controllo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
		uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Trasmissione al Gabinetto del Ministro		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 benemeranza	Circolare agli Uffici Valutazione e trasmissione proposte ricevute dagli Uffici al competente Dipartimento	uso improprio o distorto della discrezionalità	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	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	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	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	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	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	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	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>	<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	BASSO	ATTUATE		MEDIO	
PROCESSO F1C2 Conferimento incarichi												
Gestione delle procedure di conferimento degli incarichi	Predisposizione del provvedimento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Trattasi di attività priva di discrezionalità
	Trasmissione del provvedimento ai competenti organi di controllo		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Trattasi di attività priva di discrezionalità
	Liquidazione/pagamento del compenso		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	Trattasi di attività priva di discrezionalità
procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio	Acquisizione istanza e trasmissione, con parere, all'Ufficio competente o al DPP	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	Istruttoria	uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	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	BASSO	ATTUATE		BASSO	
	inoltro all'Ufficio ove presta servizio il dipendente	nessuno	BASSO	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	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>	

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/richiesta 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
PROCESSI SPECIFICI											
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			<i>Trattasi di attività che espone il datore di lavoro, redattore del DVR, a responsabilità penale</i>
	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE			<i>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</i>
	Nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE			<i>Nel sistema del d.lgs. 81/2008 dipartimentale, il medico competente è nominato dalla Direzione centrale di sanità</i>
	Predisposizione del piano di emergenza e del piano di evacuazione		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ATTUATE			<i>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</i>
	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 I1C1 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	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	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	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	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 I1C2 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	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	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	<i>uso improprio o distorto della discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	<i>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.</i>
	Valutazione istanza sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata e della normativa di riferimento	<i>uso improprio o distorto della discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	<i>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.</i>
	Adozione del provvedimento di accoglimento/parziale accoglimento/diniego		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	<i>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.</i>
	Comunicazione all'interessato		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	
	Monitoraggio periodico	<i>Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	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	<i>Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	<i>Il modello organizzativo prevede l'attivazione di controlli su livelli diversi, che minimizzano il rischio corruttivo.</i>
	Pubblicazione su appositi siti dell'Amministrazione	<i>Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	<i>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.</i>
	Comunicazione anche attraverso media, convegni e iniziative pubbliche		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	

MACROPROCESSO: Sindacato parlamentare (I4)

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	<i>Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	<i>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.</i>
	Istruttoria con Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari	<i>Trasmissione incompleta di informazioni o di documentazione</i>	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ATTUATE	BASSO	<i>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.</i>

	Acquisizione atto di sindacato ispettivo	Trasmissione incompleta di informazioni o di 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 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	Istruttoria con Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari	Trasmissione incompleta di informazioni o di 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 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" 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 LIC1											
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 LIC3											
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, richieste 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.
	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" 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 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 di 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