Allegato 3: Schede Processi Rischi

1. *Unità di Missione per il PNRR*

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
Ufficio di coordinamento della gestione	Presidio dell'attuazione degli interventi	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale ad esso associato (milestone o target)
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Adozione dei criteri di selezione degli interventi, coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
	Coordinamento delle procedure gestionali e definizione delle procedure di gestione e controllo per l'attivazione dei progetti	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Processo di coordinamento delle procedure gestionali e definizione delle procedure di gestione e controllo per l'attivazione dei progetti
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Adozione dei criteri di selezione degli interventi, coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
	Supervisione operativa	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Processo di supervisione circa l'avanzamento di milestone e target legati alle misure del PNRR
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Adozione dei criteri di selezione degli interventi, coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
	Predisposizione iniziative antifrode ed errori di finanziamento	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Processo di predisposizione delle misure antifrode
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Adozione dei criteri di selezione degli interventi, coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
Ufficio di monitoraggio	Monitoraggio e reporting dell'avanzamento operativo e finanziario dei progetti PNRR su sistema informatico	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	L'analisi svolta dall'ufficio potrebbe basarsi su dati e informazioni alterate dal funzionario addetto al monitoraggio.
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Considerata la mole di dati e informazioni relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme provenienti da molteplici fonti, l'ufficio potrebbe per mero errore non tenere conto di alcuni dati e informazioni

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	Reporting dell'avanzamento dei milestone e target PNRR su sistema informatico	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	L'analisi svolta dall'ufficio potrebbe basarsi su dati e informazioni alterate dal funzionario addetto al monitoraggio.
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Per la comunicazione di avanzamento di milestone e target sono previsti format predefiniti e parzialmente compilati dal Servizio Centrale per il PNRR. Modificare in qualsiasi modo i format e/o le parti di competenza del Servizio Centrale renderebbe la documentazione non più idonea ad essere presentata alla CE per la verifica.
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Il caricamento dei format per l'avanzamento di milestone e target potrebbe avvenire in ritardo rispetto alle scadenze definite dal Servizio Centrale per il PNRR, provocando a cascata ritardi nell'interlocuzione con la CE. Questo rischio può riguardare anche l'eventuale ulteriore documentazione integrativa a supporto richiesta dalla CE.
Ufficio di rendicontazione e controllo	Verifica regolare esecuzione	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Il controllo viene effettuato su tutta la documentazione fornita dalle strutture responsabili, sia da un punto di vista amministrativo che di regolarità contabile
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Dopo il controllo effettuato dalla struttura di I° livello al momento della trasmissione/caricamento delle informazioni, potrebbe verificarsi una eventuale dimenticanza
	Gestione domande di rimborso	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Il controllo viene effettuato su tutta la documentazione fornita dalle strutture responsabili, sia da un punto di vista amministrativo che di regolarità contabile
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Risulterà necessario il controllo di quanto fornito dai soggetti attuatori al fine di evitare, che la documentazione da inviare al Servizio Centrale per il PNRR, risulti carente e/o incompleta
	Gestione del recupero dei versamenti indebiti	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Il recupero dei versamenti indebiti, molto improbabile, visti i controlli attivati dalla struttura di I° livello, verrà effettuato celermente per consentire l'attivazione del recupero

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	**Macro-processo/ processo**	***Grado di discrezionalità del processo***	***Impatto organizzativo***	***Impatto reputazionale***	***Impatto economico rispetto destinatari coinvolti***	***Controlli***	***Ripetitività dell'attività sensibile***	**Giudizio di sintesi**
Ufficio di coordinamento della gestione	Presidio dell'attuazione degli interventi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
	Coordinamento delle procedure gestionali e definizione delle procedure di	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso

	gestione e controllo per l'attivazione dei progetti							
	Supervisione operativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
	Predisposizione iniziative antifrode ed errori di finanziamento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio/Basso
Ufficio di monitoraggio	Monitoraggio e reporting dell'avanzamento operativo e finanziario dei progetti PNRR su sistema informatico.	È parzialmente vincolato da atti amministrativi (linee guida RGS e/o interne all'amministrazione)	Coinvolgimento del Segretariato Generale in quanto responsabile dell'attuazione degli interventi e delle riforme. Potenziale coinvolgimento di altre Direzioni su specifica indicazione del Segretariato	Basso impatto reputazionale, poiché riguarda rapporti informativi tra uffici dell'unità di missione e del Servizio Centrale per il PNRR	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficaci per una percentuale superiore al 50%	presumibilmente con cadenza settimanale, dipendente dall'avanzamento delle misure.	Basso
	Reporting dell'avanzamento dei milestone e target PNRR su sistema informatico.	il processo è del tutto vincolato, poiché definizione, indicatori e specifiche di milestone e target sono definiti nel minimo dettaglio nella documentazione ufficiale (pubblica)	Coinvolgimento di una sola funzione	Rilevante impatto reputazionale, poiché lo stato di raggiungimento di milestone e target è seguito da media nazionali	Ha rilevanza esclusivamente interna. La rilevanza (elevata) ai fini della valutazione della CE e del conseguente rilascio dei fondi PNRR all'Italia è spostata sui Report consolidati e chiusi dall'ufficio di Rendicontazione	Efficaci per una percentuale superiore al 50%	attività con cadenza semestrale (solo per i milestone e target in scadenza nel semestre successivo)	Medio
Ufficio di rendicontazione e controllo	Verifica regolare esecuzione	È un processo vincolato in assenza del quale non si può liquidare la fattura dell'operatore economico	Coinvolgimento dei soggetti attuatori e successivamente del Segretariato Generale per i controlli di I° livello	Basso impatto reputazionale in quanto afferenti ad uffici del Ministero del Turismo	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficace strumento di neutralizzazione	Attività con cadenza da semestrale a mensile	Basso
	Gestione domande di rimborso	Il processo è del tutto vincolato poiché sono definiti i tempi e le modalità per la gestione a sistema (Regis) delle domande di rimborso	Coinvolgimento dei soggetti attuatori e successivamente del Segretariato Generale per i controlli di I° livello	Basso impatto reputazionale in quanto afferenti ad uffici del Ministero del Turismo	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficace strumento di neutralizzazione	Attività con cadenza da semestrale a mensile	Basso
	Gestione del recupero dei versamenti indebiti	È un processo vincolato in assenza del quale non si può liquidare la fattura dell'operatore economico	Probabilmente saranno coinvolte più pubbliche amministrazioni	Medio impatto reputazionale	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficace strumento di neutralizzazione	Attività con cadenza da semestrale a mensile	Medio

2. *Ufficio di Gabinetto*

a. Individuazione delle fattispecie di rischio

Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
Omissis	NA	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	assegnazione documenti a competente Ufficio di diretta collaborazione
		1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	corretta suddivisione delle competenze tra gli uffici di diretta collaborazione
		1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	ricezione atti diretti al Ministro
		2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	assegnazione documenti a competente Ufficio di diretta collaborazione
	NA	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	esatta individuazione degli organi di gestione incaricati dell'attuazione dell'indirizzo politico
		2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	assegnazione documenti a competente Ufficio
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	predisposizione provvedimenti ministeriali
		2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	predisposizione provvedimenti ministeriali
		1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	predisposizione provvedimenti ministeriali
	NA	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	decreti ministeriali e interministeriali, riunioni CdM, cabine di regia, atti di nomine e incarichi
	Incarichi e nomine	1.2.6.4	Omissione dolosa di verifica di conflitto d'interesse nel conferimento di incarichi	conferimento incarchi e nomine anche in Enti o Agenzie controllati
		2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	conferimento incarchi e nomine anche in Enti o Agenzie controllati
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Concessione dei patrocini

Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	economico diretto o immediato per il destinatario	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione degli utenti	Concessione dei patrocini

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Macro-processo/ processo	**Grado di discrezionalità del processo**	**Impatto organizzativo**	**Impatto reputazionale**	**Impatto economico rispetto destinatari coinvolti**	**Controlli**	**Ripetitività dell'attività sensibile**	**Giudizio di sintesi**
Omissis	BASSO - Parzialmente vincolato sia dalla legge sia da atti amministrativi (Sono stati adottati atti generali di organizzazione relativi al reparto di competenze tra gli Uffici di diretta collaborazione)	BASSO - Coinvolgimento di più di una funzione	ALTO -Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	BASSO - Ha rilevanza interna	BASSO - Efficace strumento di neutralizzazione	ALTA - Attività da giornaliera a settimanale	MEDIO - trattasi di attività parzialmente vincolata e sono stati introdotti strumenti tecnici di controllo
	BASSO - Parzialmente vincolato sia dalla legge sia da atti amministrativi (Sono stati adottati atti generali di organizzazione relativi al reparto di competenze tra gli Uffici)	MEDIO - Coinvolgimento di più di una Direzione	BASSO - impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	BASSO - Ha rilevanza interna	BASSO - Efficace strumento di neutralizzazione	ALTA - Attività da giornaliera a settimanale	BASSO - Processi standardizzati
	ALTO - È altamente discrezionale	BASSO - Coinvolgimento di una sola funzione	ALTO -Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	BASSO - Ha rilevanza interna	BASSO - Efficace strumento di neutralizzazione	ALTA - Attività da giornaliera a settimanale	MEDIO - trattasi di attività tipicamente espressione di indirizzo politico
	BASSO - No, è del tutto vincolato	ALTO - Coinvolgimento di più PA	ALTO - Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	BASSO - Ha rilevanza interna	BASSO - Efficace strumento di neutralizzazione	BASSA- Attività annuale o episodica	MEDIO - attività particolarmente delicata, ma il numero delle persone coinvolte è ridotto
	MEDIO - Parzialmente vincolata da legge e da direttive/circolari	BASSO - Coinvolgimento di una sola funzione	ALTO - Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	ALTO - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni o interni	BASSO - Efficace strumento di neutralizzazione	BASSA - Attività annuale o episodica	MEDIO - trattasi di attività soggetta al controllo della Corte dei conti e all'Ufficio centrale di bilancio

Omissis	MEDIO - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	BASSO - Coinvolgimento di una sola funzione	ALTO - Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	BASSO - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di natura economica	BASSO - Efficace strumento di neutralizzazione	MEDIA - Attività con cadenza da semestrale a mensile	BASSO - trattasi di attività che non comporta l'attribuzione di benefici di natura economica e che è parzialmente vincolata a seguito dell'adozione di una procedura interna che fissa i requisiti per poter accedere al beneficio

3. *Segretariato Generale*

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
Ufficio I	Coordinamento delle attività degli Uffici, delle Direzioni generali e del Ministero	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
	Coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistiche	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
					dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
Ufficio II	Coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei piani di spesa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione connivente)	Introduzione di proposte funzionali agli interessi soggetti esterni attività in avvio nel dettaglio nel 2022 Rapporti con portatori di interessi pubblici e privati
			1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno	Divulgazione notizie riservate circa proposte di norme, bandi Rapporti con portatori di interessi pubblici e privati
	Coordinamento delle attività di affidamento	Contratti pubblici	1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	attività in avvio nel dettaglio nel 2022, attualmente svolta da Direzione personale.

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	di beni e servizi da parte delle Direzioni		1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	attività in avvio nel dettaglio nel 2022, attualmente svolta da Direzione personale.
	Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici del Segretariato	Contratti pubblici	1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	attività in avvio nel dettaglio nel 2022, attualmente svolta da Direzione personale.
			1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	attività in avvio nel dettaglio nel 2022, attualmente svolta da Direzione personale.
	Sottoscrizione accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese	Accordi con altre PPAA	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno	Divulgazione notizie riservate circa proposte di norme, bandi Relazioni con soggetti istituzionali e portatori interessi
			1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti	Fase di individuazione del partner
	Formulazione di proposte di indirizzo politico-amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione connivente)	attuazione DL 151/21 art 4 art 3 e PNNR Caput Mundi
			1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	approfondimenti giuridici su norme proposte
	Coordinamento delle attività di predisposizione della relazione su interventi del Piano strategico del Turismo.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	attività in avvio nel 2022. attualmente in fase di impostazione
	Supporto al RPCT	Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	attività avviata nel 2022 e in corso di implementazione. Svolto aggiornamento dati/adempimenti in capo al Segretariato
	Supporto all'attuazione del PNRR	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	nell'ambito delle attività di attuazione e controllo
			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	nell'ambito delle attività di attuazione e controllo
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	nell'ambito delle attività di attuazione e controllo

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Nell'ambito delle attività di controllo di primo livello
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Rischio trasversale al processo
			2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	Rischio trasversale al processo
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Rischio trasversale al processo
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Rischio trasversale al processo
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Rischio trasversale al processo

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	**Macro-processo/ processo**	**Grado di discrezionalità del processo**	**Impatto organizzativo**	**Impatto reputazionale**	**Impatto economico rispetto destinatari coinvolti**	**Controlli**	**Ripetitività dell'attività sensibile**	**Giudizio di sintesi**
Ufficio I	Coordinamento delle attività degli Uffici, delle Direzioni generali e del Ministero	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: Le azioni si basano sulla normativa e la prassi vigente, in raccordo con le altre PP. AA. Le procedure amministrative sono in larga parte condivise, trasparenti e precedute da adeguata e tempestiva, seppure informale, istruttoria. Il margine discrezionale (qualora presente) è superabile con il controllo/ coordinamento/supervisione del Segretario Generale
	Coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistiche	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: Le attività sono in larga parte condivise, trasparenti e precedute da adeguata e tempestiva, seppure semplificata, istruttoria; le collaborazioni e gli accordi con gli altri soggetti

								istituzionali avvengono sulla base di norme e procedimenti predefiniti e consolidati nella PA e l'eventuale margine discrezionale è superabile con controllo/ coordinamento/supervisione del Segretario Generale
Ufficio II	Coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei piani di spesa	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: i piani annuali di spesa rispondo a programmazioni di spesa già in larga parte condivise
	Coordinamento delle attività di affidamento di beni e servizi da parte delle Direzioni	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO implementare un sistema organizzato di controlli
	Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici del Segretariato	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO: i piani annuali di spesa rispondo a programmazioni di spesa già in larga parte condivise
	Sottoscrizione accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: gli accordi con altri soggetti istituzionali avvengo sulla base di norme (contenuti e percorsi istituzionali) predefiniti
	Formulazione di proposte di indirizzo politico-amministrativo	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO: presente un margine discrezionale nelle proposte, superabile con controllo/ coordinamento Segretario Generale
	Coordinamento delle attività di predisposizione della relazione su interventi del Piano strategico del Turismo.	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO: attività ricognitiva su azioni svolte da altri soggetti istituzionali
	Supporto al RPCT	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO: azioni svolte sulla base normativa vigente
	Supporto all'attuazione del PNRR	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: Le attività sono in larga parte condivise, trasparenti e precedute da adeguata e tempestiva, seppure semplificata, istruttoria; le collaborazioni e gli accordi con gli altri soggetti istituzionali avvengono sulla base di norme e procedimenti predefiniti e

								consolidati nella PA e l'eventuale margine discrezionale è superabile con controllo/ coordinamento/supervisione del Segretario Generale.

4. *Direzione Generale Affari Generali e delle Risorse Umane*

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
Ufficio I – Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale	Gestione stato giuridico e trattamento economico fondamentale del personale	Acquisizione e gestione del personale	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate
			1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi	Attività non autorizzate
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	Attività non autorizzate
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Furto e frode
			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Furto e frode
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Attività non autorizzate
	Programmazione, selezione e reclutamento del personale anche appartenente alle	Acquisizione e gestione del personale	1.2.6.7	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Furto e frode

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	categorie protette. progressioni di carriera		1.2.6.8	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Furto e frode
			1.2.6.9	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Furto e frode
			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Furto e frode
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.7	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.8	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	Controversie con gli utenti per produzione ed erogazioni di prodotti/servizi inadeguati
			3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti	Controversie con gli utenti per produzione ed erogazioni di prodotti/servizi inadeguati
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
	Anagrafe delle prestazioni e rilascio	Incarichi e nomine	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Furto e frode

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	delle relative autorizzazioni		1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi	Furto e frode
	Formazione del personale. Piano annuale della formazione	Acquisizione e gestione del personale	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Furto e frode
			1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode
			1.2.6.7	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Furto e frode
			2.2.1.17	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
	Documento annuale e triennale di programmazione dei fabbisogni del personale	Acquisizione e gestione del personale	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Furto e frode
			1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode
			2.2.1.17	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
	Ruolo del personale del Ministero, degli stati matricolari e dei fascicoli del personale	Acquisizione e gestione del personale	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
Ufficio II – Relazioni sindacali, trattamento accessorio del personale e provvedimenti disciplinari	Relazioni sindacali	Acquisizione e gestione del personale	1.2.5.1	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	nell'elaborazione della proposta di accordo in materia di progressioni economiche o attribuzione di altri istituti remunerati potrebbero essere artificiosamente individuati requisiti volti a consentire l'attribuzione dei vantaggi economici ad alcuni dipendenti invece che ad altri meritevoli
	Benessere organizzativo e pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed al mobbing	Acquisizione e gestione del personale	4.1.1.2	Mobbing	atti, atteggiamenti o comportamenti diversi da parte dei dipendenti dell'amministrazione, di pari grado , subordinati o superiori, ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale connotati da aggressività, denigrazione e vessatorietà nei confronti di altri dipendenti in modo tale da determinare un degrado delle condizioni lavorative ed i idonei a determinare la compromissione della salute o della professionalità o della dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o tali da escluderlo dal contesto di lavoro
			4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	esclusione di dipendente/i dalla partecipazione a progressioni di carriera, benefici economici ecc.
	Trattamento accessorio del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	nell'applicazione degli accordi integrativi relativi al trattamento accessorio possono essere effettuati errori che possono produrre danno ai dipendenti o all'amministrazione
			2.1.2.2	Errori per mancata quadratura	
			2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	
			2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
	Provvedimenti disciplinari	Tutte	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	instaurazione di un procedimento disciplinare per la contestazione di addebiti consistenti in violazione del codice di comportamento o a seguito di avvio di un procedimento penale
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
	Posizione previdenziale del personale, anche dirigenziale	Tutte	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
Ufficio III – Affari legali	Pareri e supporto legale	Affari legali e contenzioso	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Omessa/carente tutela degli interessi dell'istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare/tardiva predisposizione dell'istruttoria da inviare all'avvocatura centrale, al fine di favorire la controparte.
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Omessa/carente tutela degli interessi dell'istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare/tardiva predisposizione dell'istruttoria da inviare all'avvocatura centrale, al fine di favorire la controparte.
	Gestione del contenzioso di competenza	Affari legali e contenzioso	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Omessa/carente tutela degli interessi dell'istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare/tardiva predisposizione dell'istruttoria da inviare all'avvocatura centrale, al fine di favorire la controparte.
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Omessa/carente tutela degli interessi dell'istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare/tardiva predisposizione dell'istruttoria da inviare all'avvocatura centrale, al fine di favorire la controparte.
			new	Obblighi di astensione e comunicazione	
	Gestione della privacy	NA	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Ufficio IV – Gestione del bilancio	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale del Ministero	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento e del rendiconto	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
	Programmazione e gestione contabile	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	Errore nella definizione delle somme da erogare ai soggetti beneficiari

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	delle risorse finanziarie relative alla Direzione		1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	Errore nella definizione delle somme da erogare ai soggetti beneficiari
			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Nello svolgimento del processo amministrativo può verificarsi un'attività fraudolenta volta a favorire determinati soggetti
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti esterni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
Ufficio V – Acquisizione e gestione di beni e servizi	Acquisizione di beni e servizi e di attività di manutenzione	Contratti pubblici	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	fornire i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; - curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici
			1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalle legge	
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	
	Gestione e regolamentazione dei beni patrimoniali e valutazione dei fabbisogni logistici	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	1.1.1.8	Furto di attrezzature tecniche presso gli uffici	
			1.1.1.9	Appropriazione indebita di attrezzature tecniche presso gli uffici	
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	**Macro-processo/ processo**	**Grado di discrezionalità del processo**	**Impatto organizzativo**	**Impatto reputazionale**	**Impatto economico rispetto destinatari coinvolti**	**Controlli**	**Ripetitività dell'attività sensibile**	**Giudizio di sintesi**
Ufficio I – Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale	Gestione stato giuridico e trattamento economico fondamentale del personale	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una sola funzione	- Basso impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficace strumento di neutralizzazione	- Attività episodica	I rischi connessi sono da considerarsi bassi con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. L'amministrazione pone in essere comunque attività che

								consentono un adeguato presidio del rischio.
	Programmazione, selezione e reclutamento del personale anche appartenente alle categorie protette. progressioni di carriera	- È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività episodica	I rischi connessi sono da considerarsi medio-alti con particolare riferimento all'impatto reputazionale ed economico. L'amministrazione pone in essere attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Anagrafe delle prestazioni e rilascio delle relative autorizzazioni	- È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività episodica	I rischi connessi sono da considerarsi medio-alti con particolare riferimento all'impatto reputazionale ed economico. L'amministrazione pone in essere attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Formazione del personale. Piano annuale della formazione	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione	- Basso impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi sono da considerarsi bassi con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Documento annuale e triennale di programmazione dei fabbisogni del personale	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una Direzione	- Basso impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi sono da considerarsi bassi con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Ruolo del personale del Ministero, degli stati matricolari e dei fascicoli del personale	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una Direzione	- Basso impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi sono da considerarsi bassi con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
Ufficio II – Relazioni sindacali, trattamento accessorio del personale e	Relazioni sindacali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
	Benessere organizzativo e pari opportunità, contrasto alle	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso

provvedimenti disciplinari	discriminazioni ed al mobbing							
	Sistemi di valutazione	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso
	Posizione previdenziale del personale, anche dirigenziale	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso
	Trattamento accessorio del personale	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio
	Provvedimenti disciplinari	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Ufficio III – Affari legali	Pareri e supporto legale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il processo non ha particolari impatti reputazionali o economici e anche se controlli e discrezionalità sono medi, la valutazione è MEDIA
	Gestione del contenzioso di competenza	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il processo non ha particolari impatti reputazionali o economici e anche se controlli e discrezionalità sono medi, la valutazione è MEDIA
	Gestione della privacy	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo si manifesta con livelli di rischi medi in tutti gli indicatori, pertanto, il giudizio complessivo È medio-alto
Ufficio IV – Gestione del bilancio	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale del Ministero	È del tutto vincolato	- Coinvolgimento di più PA	- Medio impatto reputazionale (media regionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento e del rendiconto	È del tutto vincolato	- Coinvolgimento di più PA	- Medio impatto reputazionale (media regionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO

	Programmazione e gestione contabile delle risorse finanziarie relative alla Direzione	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una funzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi MEDI con particolare riferimento all'impatto reputazionale e a quello economico. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
Ufficio V – Acquisizione e gestione di beni e servizi	Acquisizione di beni e servizi e di attività di manutenzione	alto	alto	alto	alto	medio	alto	Vista le caratteristiche del processo la valutazione del rischio è alta, pur in presenza di controlli, che si intende aumentare
	Gestione e regolamentazione dei beni patrimoniali e valutazione dei fabbisogni logistici	medio	medio	alto	alto	medio	alto	Vista le caratteristiche del processo la valutazione del rischio è alta, pur in presenza di controlli, che si intende aumentare

5. *Direzione Generale Programmazione e delle Politiche per il turismo*

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
Ufficio I – Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico	Riconoscimento delle agevolazioni fiscali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	In occasione della predisposizione di norme di rango primario è possibile riconoscere vantaggi economici a particolari categorie di soggetti
			1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	In occasione dell'attuazione di norme di rango primario, attraverso provvedimenti amministrativi, è possibile agevolare il riconoscimento di vantaggi economici a determinati soggetti
			1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	In occasione dell'attuazione di norme di rango primario, attraverso provvedimenti amministrativi, è possibile agevolare il riconoscimento di vantaggi economici a determinati soggetti
			1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Nel corso del procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla fase di formazione della graduatoria dei beneficiari, può essere esercitata una pressione esterna finalizzata a favorire determinati soggetti, anche attraverso una manipolazione interna di dati.
			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	A seguito di pressioni esterne, attuazione di progetti che, rispetto all'oggetto del contratto, favoriscono impropriamente la realizzazione di differenti tipologie di attività per finalità diverse da quelle previste.

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Potenziali situazioni a rischio sono riconducibili alle fasi dell'iter procedurale identificabili: nella definizione del bando e/o della procedura che esternalizza l'interesse dell'Amministrazione di procedere alla selezione di singole progettualità per finalità di pubblico interesse (chiara definizione degli obiettivi, dei criteri di valutazione); nell'attività di valutazione della commissione esaminatrice (da rispettare il principio di rotazione, terzietà, tracciabilità dell'operato, "pubblicità" ed oggettività dei criteri di valutazione); nell'attività di aggiudicazione esercitata dall'autorità preposta
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti esterni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
			1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi	Violazione dei termini intermedi o finali per lo svolgimento e la conclusione del processo amministrativo
			1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	Errore nella definizione delle somme da erogare ai soggetti beneficiari
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.18	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica	Ritardi non intenzionali nel rilascio di autorizzazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
			1.2.5.2	Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti una tantum e programmati	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
			1.2.5.3	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
			1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
			1.2.5.7	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
			1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
	Coordinamento delle conferenze dei servizi al fine di accelerare il rilascio di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.18	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
	Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale	Affari legali e contenzioso	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti esterni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
	Supporto alle attività del PNR	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Nello svolgimento del processo amministrativo può verificarsi un'attività fraudolenta volta a favorire determinati soggetti
			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Nello svolgimento del processo amministrativo può verificarsi un'attività fraudolenta volta a favorire determinati soggetti
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Nello svolgimento del processo amministrativo può verificarsi un'attività fraudolenta volta a favorire determinati soggetti
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti esterni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
			1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi	Violazione dei termini intermedi o finali per lo svolgimento e la conclusione del processo amministrativo
			1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	Errore nella definizione delle somme da erogare ai soggetti beneficiari
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.18	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)	Ritardi non intenzionali nel rilascio di autorizzazioni nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	Gestione amministrativa e del personale della Direzione PPT	Acquisizione e gestione del personale	2.1.1.2	Errori nella gestione della liquidità	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale
			2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale
			2.1.2.3	Errori nell'accertamento delle somme in entrata	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale
			2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale
			2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale
			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale
	Conferimento incarichi	Incarichi e nomine	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti interni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale
Ufficio II	Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Accordi con altre PPAA	1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi ~~in violazione del codice degli appalti~~	
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	
			1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	
			2.2.1.15	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	
			2.2.1.17	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro	
			2.2.1.18	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)	
			2.2.1.19	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazione della PA	
			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	
			3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti	
	Definizione delle misure di supporto e incentivo per il sistema ricettivo, fieristico e congressuale.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	1.2.6.6	Attribuzione di incarichi di verifica e controllo con intento fraudolento (accordo collusivo tra dipendenti al fine di favorire imprese o fornitori specifici)	
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	
			1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	
			2.2.1.15	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro	
			2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	
			2.2.1.17	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.18	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)	
			2.2.1.19	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazione della PA	
			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	
			3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti	
Ufficio III – Coordinamento e attuazione delle politiche e della strategia del settore turistico	Attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi	Con particolare riferimento alla fase di formazione della graduatoria dei beneficiari può essere esercitata una pressione esterna finalizzata a favorire determinati soggetti, anche attraverso una manipolazione interna di dati.
			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	A seguito di pressioni esterne, attuazione di progetti che, rispetto all'oggetto del contratto, favoriscono impropriamente la realizzazione di differenti tipologie di attività per finalità diverse da quelle previste.
			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Potenziali situazioni a rischio sono riconducibili alle fasi dell'iter procedurale identificabili: nella definizione del bando e/o della procedura che esternalizza l'interesse dell'Amministrazione di procedere alla selezione di singole progettualità per finalità di pubblico interesse (chiara definizione degli obiettivi, dei criteri di valutazione); nell'attività di valutazione della commissione esaminatrice (da rispettare il principio di rotazione, terzietà, tracciabilità dell'operato, "pubblicità" ed oggettività dei criteri di valutazione); nell'attività di aggiudicazione esercitata dall'autorità preposta
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Potenziale situazione a rischio nel corso dello svolgimento di una procedura (specialmente di selezione): prima della chiusura, l'eventuale divulgazione di dati può favorire la presentazione di una progettualità mirata, con maggiore possibilità di riuscita.
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Potenziale possibilità di bypassare alcuni controlli per facilitare il riconoscimento dell'erogabilità di fondi, ma anche la selezione di beneficiari.
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	Gestione in entrata e in uscita di documentazione e comunicazioni con possibilità di manipolazione di atti a favore di singoli beneficiari. Anche eventuale sottrazione documentale.
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Gestione in entrata e in uscita di documentazione e comunicazioni con possibilità di manipolazione di atti a favore di singoli beneficiari. Anche eventuale sottrazione documentale.
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	Cura dei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali	destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
	Elaborazione delle proposte di regolazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
Ufficio IV – Programmazione della strategia del settore turistico internazionale	Elaborazione e verifica dell'attuazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema ricettivo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	1.2.6.6	Attribuzione di incarichi di verifica e controllo con intento fraudolento (accordo collusivo tra dipendenti al fine di favorire imprese o fornitori specifici)	
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	
			1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	
			2.2.1.15	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro	
			2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	
			2.2.1.17	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro	
			2.2.1.18	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.19	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazione della PA	
			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	
			3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti	
	Predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e agrituristiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	1.2.6.6	Attribuzione di incarichi di verifica e controllo con intento fraudolento (accordo collusivo tra dipendenti al fine di favorire imprese o fornitori specifici)	
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	
			1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
			1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	
			2.2.1.15	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro	
			2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	
			2.2.1.17	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro	
			2.2.1.18	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)	
			2.2.1.19	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazione della PA	
			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti	

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	**Macro-processo/ processo**	**Grado di discrezionalità del processo**	**Impatto organizzativo**	**Impatto reputazionale**	**Impatto economico rispetto destinatari coinvolti**	**Controlli**	**Ripetitività dell'attività sensibile**	**Giudizio di sintesi**
Ufficio I – Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico	Riconoscimento delle agevolazioni fiscali	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) *** È stato valutato l'impatto maggiore possibile	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi ALTI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto reputazionale e a quello economico verso i destinatari coinvolti. Tuttavia, l'amministrazione pone in essere azioni che consentono di presidiare adeguatamente il processo. In sintesi, il rischio può definirsi MEDIO
	Coordinamento delle conferenze dei servizi al fine di accelerare il rilascio di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Medio impatto reputazionale (media regionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi MEDI con particolare riferimento all'impatto reputazionale e a quello economico. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
	Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale	- È del tutto vincolato	- Coinvolgimento di più di una funzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In

								sintesi, il rischio può definirsi BASSO
	Supporto alle attività del PNR	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi ALTI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo, all'impatto reputazionale. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. Il rischio è da considerarsi MEDIO
	Gestione amministrativa e del personale della Direzione PPT	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una funzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) *** È stato valutato l'impatto maggiore possibile	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
	Conferimento incarichi	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Coinvolgimento di una Direzione o Coinvolgimento di più di una Direzione	- Basso impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
Ufficio II – Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) *** È stato valutato l'impatto maggiore possibile	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	La sommatoria dei diversi indicatori comporta il raggiungimento di un livello di rischio che può essere inteso M/A [B A A M M M]
	Definizione delle misure di supporto e incentivo per il sistema ricettivo, fieristico e congressuale.	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) *** È stato valutato	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	La sommatoria dei diversi indicatori comporta il raggiungimento di un livello di rischio che può essere inteso M/A [B A A M M M]

				l'impatto maggiore possibile				
Ufficio III – Coordinamento e attuazione delle politiche e della strategia del settore turistico	Attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il rischio si considera ALTO in considerazione del grado di discrezionalità del processo, del rilevante impatto reputazionale e dell'impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Tuttavia, l'amministrazione pone in essere azioni che consentono un adeguato presidio del rischio, attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse (anche con diverso ruolo), è a vantaggio della sicurezza. In sintesi, il rischio può considerarsi MEDIO.
	Cura dei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il rischio si considera MEDIO in considerazione del grado di discrezionalità del processo, del rilevante impatto reputazionale e del non particolare impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Tuttavia, l'amministrazione pone in essere azioni che consentono un adeguato presidio del rischio, attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse (anche con diverso ruolo), è a vantaggio della sicurezza. In sintesi, il rischio può considerarsi BASSO.
	Elaborazione delle proposte di regolazione	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il rischio si considera MEDIO in considerazione del grado di discrezionalità del processo, del rilevante impatto reputazionale e del non particolare impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Tuttavia, l'amministrazione pone in essere azioni che consentono un adeguato presidio del rischio, attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse

								(anche con diverso ruolo), è a vantaggio della sicurezza. In sintesi, il rischio può considerarsi BASSO.
Ufficio IV – Programmazione della strategia del settore turistico internazionale	Elaborazione e verifica dell'attuazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema ricettivo	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) *** È stato valutato l'impatto maggiore possibile	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	La sommatoria dei diversi indicatori comporta il raggiungimento di un livello di rischio che può essere inteso M/A [B A A M M M]
	Predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e agrituristiche	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) *** È stato valutato l'impatto maggiore possibile	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	La sommatoria dei diversi indicatori comporta il raggiungimento di un livello di rischio che può essere inteso M/A [B A A M M M]

6. *Direzione Generale Valorizzazione e della Promozione turistica*

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
Ufficio I - Promozione del turismo	Attività e progetti di promozione e marketing del turismo italiano	Contratti pubblici	1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	Individuazione dei soggetti coinvolti, nella costituzione dei gruppi di lavoro, nelle procedure di affidamento e in fase di monitoraggio
			1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	in fase di controllo e di monitoraggio
			1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	in fase di controllo e di monitoraggio
			1.2.6.4	Omissione dolosa di verifica di conflitto d'interesse nel conferimento di incarichi	Individuazione dei soggetti coinvolti, nella costituzione dei gruppi di lavoro, nelle procedure di affidamento e in fase di monitoraggio
			1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Definizione degli obiettivi, individuazione dei soggetti coinvolti, nella costituzione dei gruppi di lavoro e nell'individuazione del RUP, nella scelta della tipologia di procedura, nelle procedure di affidamento e in fase di monitoraggio

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	Definizione degli obiettivi, individuazione dei soggetti coinvolti, nella costituzione dei gruppi di lavoro, nella scelta della tipologia di procedura, nelle procedure di affidamento e in fase di monitoraggio
			1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	nella scelta della tipologia di procedura, nelle procedure di affidamento
			1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	nella scelta della tipologia di procedura, nelle procedure di affidamento
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	nella scelta della tipologia di procedura, nelle procedure di affidamento
			1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	nella scelta della tipologia di procedura, nelle procedure di affidamento
			1.2.5.7	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	nella scelta della tipologia di procedura, nelle procedure di affidamento
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	nella redazione degli atti amministrativi
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Definizione degli obiettivi, individuazione dei soggetti coinvolti, nella costituzione dei gruppi di lavoro e nell'individuazione del RUP, nella scelta della tipologia di procedura, nelle procedure di affidamento e in fase di monitoraggio
			2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	trasversale
			2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	trasversale
			2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	trasversale
			2.2.1.15	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	nella nomina del rup, nella costituzione dei gruppi di lavoro, nell'attribuzione di competenze e nel monitoraggio
			2.2.1.14	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro	nella nomina del rup, nella costituzione dei gruppi di lavoro, nell'attribuzione di competenze e nel monitoraggio
	Attività di coordinamento tra	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	2.2.1.18	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazione della PA	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	Uffici e Direzioni del Ministero del turismo e in rapporto con partner istituzionali	destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario			- Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa
			1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti	- Definizione degli obiettivi operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	- Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi
			1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa
			1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa
			1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa
			1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	- Individuazione di linee guida e criteri - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	- Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			1.2.6.4	Omissione dolosa di verifica di conflitto d'interesse nel conferimento di incarichi	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
					amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi	- Individuazione di linee guida e criteri
			1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	- Individuazione di linee guida e criteri
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	- Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	- Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	- Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
					amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo del turismo	Pianificazione, sviluppo e coordinamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero	Contratti pubblici	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Affidamenti diretti
			1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Redazione bandi
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Affidamenti diretti
	Gestione delle procedure informatiche per le misure di incentivazione e sostegno delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	Redazione bandi
	Gestione del patrimonio informativo	Contratti pubblici	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Affidamenti diretti
			1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Redazione bandi
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Affidamenti diretti
			1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Commissione di valutazione delle offerte
			1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	Redazione bandi
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Trasmissione dei documenti di gara con strumenti non idonei

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Redazione bandi
	Gestione architettura e infrastruttura digitale	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Affidamenti diretti
			1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Redazione bandi
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Affidamenti diretti
			1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Commissione di valutazione delle offerte
			1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Rischio trasversale
			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Fasi di monitoraggio e controllo
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Fasi di monitoraggio e controllo
	Gestione dell'innovazione digitale		-	-	-
Ufficio III – Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo	Gestione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Nella fase di trasmissione della *proposal* alla CE
			2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente	Nella fase di trasmissione della *proposal* alla CE
	Programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali e fondi cofinanziati	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Considerabile come rischio generico, trasversale a tutte le fasi di gestione dei fondi strutturali
			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Durante tutto il periodo di realizzazione degli interventi finanziati
			2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Durante tutto il periodo di realizzazione degli interventi finanziati
			2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Nell'invio di report sullo stato di avanzamento degli interventi nel rispetto delle scadenze concordate con la CE

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Nell'invio di report sullo stato di avanzamento degli interventi nel rispetto delle scadenze concordate con la CE
			2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Nella fase di gestione e monitoraggio dell'avanzamento degli interventi finanziati
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Nello svolgimento della funzione di Autorità di gestione e Organismo Intermedio
			1.2.5.2	Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti una tantum e programmati	Nell'eventuale attivazione di fornitori esterni per erogare gli interventi finanziati
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Nell'eventuale attivazione di fornitori esterni per erogare gli interventi finanziati
			1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Nell'eventuale attivazione di fornitori esterni per erogare gli interventi finanziati
			1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Nell'eventuale attivazione di fornitori esterni per erogare gli interventi finanziati
			1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalle legge	Nell'eventuale attivazione di fornitori esterni per erogare gli interventi finanziati
	Valorizzazione del patrimonio dati	Contratti pubblici	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Nella fase di attivazione della fornitura da parte di un data provider
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Nella fase di attivazione della fornitura da parte di un data provider
			1.2.5.2	Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti una tantum e programmati	Nella fase di attivazione della fornitura da parte di un data provider
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Nella fase di attivazione della fornitura da parte di un data provider
	Monitoraggio, valutazione e misurazione degli effetti delle misure sul sistema turismo.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	-	-	-
	Creazione di iniziative in favore del partenariato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	-	-	-

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
	pubblico-privato e azioni di indirizzo a supporto di aree strategiche e innovative	effetto economico diretto o immediato per il destinatario			
Ufficio IV – Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali	Gestione dei rapporti con enti partecipati e vigilati	Enti vigilati	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	Nella fase di validazione dei Piani delle attività degli Enti vigilati e del seguente monitoraggio.
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Nella fase di validazione dei Piani delle attività degli Enti vigilati e del seguente monitoraggio.
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Nella fase di validazione dei Piani delle attività degli Enti vigilati e del seguente monitoraggio.
			2.2.2.3	Mancata applicazione delle sanzioni	Nella fase di validazione dei Piani delle attività degli Enti vigilati e del seguente monitoraggio.
	Programmazione, monitoraggio e controllo dei progetti e dei processi gestionali	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	-	-	-
	Gestione amministrativo-contabile finanziaria e dei contratti	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.
			2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.
			2.1.1.2	Errori nella gestione della liquidità	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.
			2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.
			1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.

Ufficio	Macro-processo/ processo	Area di rischio identificata	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Descrizione del contesto di rilevazione della fattispecie
			1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	Nella fase di monitoraggio dei contratti della Direzione.
	Definizione e verifica delle policy di sicurezza informatica	NA	-		
	Gestione del sito Ministeriale	NA	-		
	Gestione affari generali	Affari legali e contenzioso	2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Nella fase di trasmissione e archiviazione della documentazione in generale
			2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Nella fase di trasmissione e archiviazione della documentazione in generale
			2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Nella fase di trasmissione e archiviazione della documentazione in generale
			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	Rischio potenzialmente presente in tutte le macro-attività declinate per il processo.
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Rischio potenzialmente presente in tutte le macro-attività declinate per il processo.
	Predisposizione e Gestione di accordi e convenzioni	Accordi con altre PPAA	1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti	Rischio potenzialmente presente in tutte le macro-attività declinate per il processo.
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Rischio potenzialmente presente in tutte le macro-attività declinate per il processo.
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Rischio potenzialmente presente in tutte le macro-attività declinate per il processo.
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Rischio potenzialmente presente in tutte le macro-attività declinate per il processo.
	Assistenza e tutela dei turisti	NA	-		

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	**Macro-processo/ processo**	**Grado di discrezionalità del processo**	**Impatto organizzativo**	**Impatto reputazionale**	**Impatto economico rispetto destinatari coinvolti**	**Controlli**	**Ripetitività dell'attività sensibile**	**Giudizio di sintesi**
Ufficio I – Promozione del turismo	Attività e progetti di promozione e marketing del turismo italiano	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo in esame presenta una media ripetitività dell'attività sensibile, ma presenta diversi punti di attenzione in relazione all'impatto reputazionale, organizzativo ed economico rispetto ai destinatari e al grado di maturità dei controlli attualmente presenti. Pertanto, si giudica il livello di esposizione ai rischi: **MEDIO-ALTO**
	Attività di coordinamento tra Uffici e Direzioni del Ministero del turismo e in rapporto con partner istituzionali	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	Il processo in esame presenta un basso grado di discrezionalità, un efficace sistema di controllo di tipo organizzativo dell'Amministrazione e una bassa frequenza delle attività sensibili (per lo più a cadenza annuale). L'impatto economico è irrilevante in termini quantitativi ma piuttosto relativo alle attribuzioni di competenza. Tuttavia, l'elevato impatto reputazionale aumenta il livello di esposizione al rischio, che si qualifica così come **MEDIO-BASSO**
Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo	Pianificazione, sviluppo e coordinamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	Considerato l'impatto reputazionale ed economico rispetto ai destinatari e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi basso
	Gestione delle procedure informatiche per le misure di incentivazione e sostegno delle imprese	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Considerato il basso grado di discrezionalità e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi medio
	Gestione del patrimonio informativo	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Considerato l'impatto reputazionale ed economico rispetto ai destinatari e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi medio

		amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)						
	Gestione architettura e infrastruttura digitale	- È altamente discrezionale	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Considerata l'alta discrezionalità e l'impatto reputazionale ed economico rispetto ai destinatari e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi alto.
	Gestione dell'innovazione digitale	*Non oggetto di valutazione*	*Non oggetto di valutazione*	*Non oggetto di valutazione*	*Non oggetto di valutazione*	*Non oggetto di valutazione*	*Non oggetto di valutazione*	*Non oggetto di valutazione*
Ufficio III – Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo	Gestione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di: - potenziale impatto reputazionale e organizzativo - livello di maturità dei controlli che insistono sui rischi rilevati. Vista la bassa ripetitività dell'attività potenzialmente sensibile e il contenuto impatto economico rispetto ai destinatari esterni, si ritiene che il giudizio finale del livello di esposizione al rischio sia: **MEDIO**.
	Programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali e fondi cofinanziati	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo in esame presenta è sottoposto al governo e gli indirizzi della CE, ma presenta diversi punti di attenzione in relazione all'impatto reputazionale, organizzativo ed economico rispetto ai destinatari e al grado di maturità dei controlli attualmente presenti. Pertanto, si giudica il livello di esposizione ai rischi: **ALTO**
	Valorizzazione del patrimonio dati	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	Il processo in esame presenta una bassa ripetitività delle potenziali attività sensibili, ma presenta diversi punti di attenzione in relazione all'impatto reputazionale, organizzativo ed economico rispetto ai destinatari e al grado di maturità dei controlli attualmente presenti. Pertanto, si giudica il livello di esposizione ai rischi: **ALTO**
	Monitoraggio, valutazione e misurazione degli							Giudizio non esprimibile: per il processo "Monitoraggio, valutazione e misurazione degli effetti delle misure sul sistema turismo" non è stato

	effetti delle misure sul sistema turismo.							possibile individuare fattispecie di rischio in quanto il processo risulta in fase di attivazione e di fatto non ancora erogato.
	Creazione di iniziative in favore del partenariato pubblico-privato e azioni di indirizzo a supporto di aree strategiche e innovative	-	-	-	-	-	-	Giudizio non esprimibile; non è stato possibile individuare fattispecie di rischio in quanto il processo risulta in fase di attivazione e di fatto non ancora erogato. Non avendo elementi sufficienti per l'individuazione delle fattispecie di rischio inerenti, per tale processo non è possibile esprimere la valutazione qualitativa di sintesi
Ufficio IV – Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali	Gestione dei rapporti con enti partecipati e vigilati	- No, è del tutto vincolato oppure - È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di: - potenziale impatto reputazionale - potenziale impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti - coinvolgimento di altre PA - livello di maturità dei controlli che insistono sui rischi rilevati - ripetitività delle attività potenzialmente sensibili e grado di discrezionalità del processo che rientrano in fasce di rischio medio. Pertanto, si ritiene che il giudizio finale del livello di esposizione al rischio sia: **ALTO**
	Programmazione, monitoraggio e controllo dei progetti e dei processi gestionali							Giudizio non esprimibile; non vedono attribuita nessuna area di rischio rientrante nel perimetro della presente valutazione, non sono state riportate le fattispecie di rischio inerenti e quindi le valutazioni qualitative di sintesi
	Gestione amministrativo-contabile finanziaria e dei contratti	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di: - potenziale impatto reputazionale - potenziale impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti - livello di maturità dei controlli che insistono sui rischi rilevati - ripetitività delle attività potenzialmente sensibili, grado di discrezionalità del processo e impatto organizzativo rientranti nella fascia di rischio medio. Pertanto, si ritiene che il giudizio finale del livello di esposizione al rischio sia: **ALTO**

	Definizione e verifica delle policy di sicurezza informatica							Giudizio non esprimibile; non vedono attribuita nessuna area di rischio rientrante nel perimetro della presente valutazione, non sono state riportate le fattispecie di rischio inerenti e quindi le valutazioni qualitative di sintesi
	Gestione del sito Ministeriale							Giudizio non esprimibile; non vedono attribuita nessuna area di rischio rientrante nel perimetro della presente valutazione, non sono state riportate le fattispecie di rischio inerenti e quindi le valutazioni qualitative di sintesi
	Gestione affari generali	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di: - potenziale impatto reputazionale - potenziale impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti - livello di maturità dei controlli che insistono sui rischi rilevati - alta ripetitività delle attività potenzialmente sensibili - grado di discrezionalità del processo e impatto organizzativo rientranti nella fascia di rischio medio. Pertanto, si ritiene che il giudizio finale del livello di esposizione al rischio sia: **ALTO**
	Predisposizione e Gestione di accordi e convenzioni	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di: - potenziale impatto reputazionale - potenziale impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti - coinvolgimento di altre PA - livello di maturità dei controlli che insistono sui rischi rilevati - ripetitività delle attività potenzialmente sensibili e grado di discrezionalità del processo che rientrano in fasce di rischio medio. Pertanto, si ritiene che il giudizio finale del livello di esposizione al rischio sia: **ALTO**