

CTP		D.G.T. - Commissioni tributarie Provinciali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
01.31	Procedimenti disciplinari relativi al personale del Ministero				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D	4
		R88	Mancata corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare	D	4
01.46	Pagamento compensi ai giudici tributari				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
03.204	Gestione del personale				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
06.27	Controllo del versamento del contributo unificato				
		R100	Alterazione od omissione dell'azione di recupero del contributo unificato tributario	A M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
06.31	Contenzioso in materia di contributo unificato tributario				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	6
06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	8
		R86	Sottrazione di documenti da fascicoli di causa	D M	8
06.82	Gestione del Sigit				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
CTR		D.G.T. - Commissioni tributarie Regionali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
01.31	Procedimenti disciplinari relativi al personale del Ministero				

CTR	D.G.T. - Commissioni tributarie Regionali				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D	4
		R88	Mancata corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare	D	4
01.46	Pagamento compensi ai giudici tributari				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
03.204	Gestione del personale				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
03.205	Acquisto di beni e servizi				
		R61	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	T	4
		R62	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA		4
06.27	Controllo del versamento del contributo unificato				
		R100	Alterazione od omissione dell'azione di recupero del contributo unificato tributario	A M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
06.31	Contenzioso in materia di contributo unificato tributario				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	6
06.81	Supporto alla funzione giurisdizionale				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	7
		R86	Sottrazione di documenti da fascicoli di causa	D M	7
06.82	Gestione del Sigit				
		R87	Alterazione o omissione di	A D M	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno		
D.00 Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi					
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
01.03	Conferimento incarichi dirigenziali				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
01.13 Comandi/fuori ruolo IN					
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	4
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	5
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	5
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	4
01.14 Comandi/fuori ruolo OUT					
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	5
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	4
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	4
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti	A	3

D.00		Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			titolari		
01.15	Mobilità in entrata				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	5
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	5
		R38	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	M	5
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	5
		R59	Nomina di membri di commissione di gara non indipendenti	D M T	5
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	4
01.16	Mobilità in uscita				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
05.01	Proposta di atti normativi su impulso degli uffici				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa		7
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	M T	7
		R221	Pressione da "lobby"		7
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A M	7
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	7
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del	A M	8

D.00		Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse		
		R92	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)	A	8
05.05	Definizione del Catalogo dei processi e Registro dei rischi del MEF				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
05.06	Monitoraggio delle misure adottate nell'anno (in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)				
		R109	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.	D	4
		R150	Mancato controllo della realizzazione delle iniziative	D T	4
05.07	Relazione annuale sull'attività espletata (in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
05.08	Aggiornamento del PTPCT				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
05.09	Programmazione annuale visite ispettive				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
05.10	Escuzione visite ispettive (audit)				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
05.11	Redazione verbale e/o Relazione ispettiva e/o documenti di audit				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
05.12	Attività di feedback e follow up				



D.00		Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
05.13	Sistema di partecipazione e agibilità sindacale				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D	2
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	D	2
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	D	2
05.14	Contrattazione collettiva integrativa per il personale del Ministero				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D	2
05.15	Supporto e coordinamento della contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro e degli uffici territoriali.				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D	2
05.16	Gestione processo di controllo e monitoraggio				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa		3
		R229	Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli di servizio e della performance.	A D M T	3
05.17	Gestione del processo di pianificazione e programmazione				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	D M	3
05.18	Manutenzione del modello del sistema per il controllo di gestione				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	3
06.39	Esame e proposte su atti governativi/proposte di legge/emendamenti parlamentari				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	D M	7
		R221	Pressione da "lobby"	D M	7
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	8
		R92	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano	A	8

D.00	Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione connivente)		
D.01	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
01.11	Conferimento da parte del MEF di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione				
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R74	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	A	4
02.02	Servizi/forniture - sopra la soglia comunitaria - Procedura di gara aperta - Forniture per utenze				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	5
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	6
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	6
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	5
02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	5



D.01		D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	6
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	5
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R34	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)	A D T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	5
		R54	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	A	5
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	4
		R62	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA	A D T	8
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	D M	7



D.01	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	7
02.08	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	5
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	6
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	5
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R34	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)	A D T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	5
		R54	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	A	5
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla	A D	4

D.01	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice		
		R62	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA	A D T	8
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	7

02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia				
-------	--	--	--	--	--

		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	5
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	6
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	5
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	7

02.10	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro affidamento diretto				
-------	---	--	--	--	--

		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	5
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio	A D M	6



D.01	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			(attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)		
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	5
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	7
		R78	Uso distorto degli affidamenti diretti.	A D T	6

02.18	Lavori - sotto la soglia comunitaria - procedura di gara negoziata				
		R01	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A D T	6
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	5
		R14	Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A	6
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R20	Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi	A M	7



D.01		D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)		
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	5
		R24	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.	A M	7
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	5
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	4
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	D M	7
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	6
02.20	Lavori - importo inferiore a 200.000 euro Acquisizione in economia				
		R01	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A D T	6
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della	A	5

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura		
		R14	Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A	6
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R20	Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	A M	7
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	5
		R24	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva.	A M	7
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	5
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	4
		R70	Scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla	A M	6

D.01	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo.		
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	7
02.32	Individuazione delle strategie e dei piani di attuazione				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	8
		R93	Individuazione obiettivi poco sfidanti per la definizione della componente variabile dei corrispettivi	A D M T	8
		R94	Incongrua definizione del rapporto tra attività, obiettivi e corrispettivi	A D M T	8
02.36	Individuazione ed acquisizione di locali, gestione dei contratti di locazione degli immobili ad uso ufficio ed archivio MEF				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R12	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	A D T	3
		R34	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)	A D T	5
		R54	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	A	5
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	3
02.49	Gestione delle risorse del Fondo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 9 DL 66/2014				
		R118	Mancata evasione dell'istanza	A D	6
		R241	Concessione indebita delle risorse a titolo di prefinanziamento	A D	6



D.01	D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R242	Concessione indebita delle risorse a titolo di rimborso	A D	6
		R29	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	A D	6
		R94	Incongrua definizione del rapporto tra attività, obiettivi e corrispettivi	A D M T	6
09.63	Assegnazione risorse strutture periferiche (lavori - beni - servizi)				
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	D M	6
		R151	Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate	D M	6
		R39	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	D M	6
09.64	Assegnazione risorse strutture periferiche (utenze)				
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	D M	2
		R218	Omessa vigilanza dei flussi contabili	D M	2
		R39	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	D M	2
09.65	Assegnazione risorse strutture periferiche (sorveglianza sanitaria)				
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	D M	2
		R151	Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate	D M	2
		R218	Omessa vigilanza dei flussi contabili	D M	2
		R39	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	D M	2
09.66	Gestione assegnazione parcheggi non numerati - non nominativi				
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D M T	3
09.67	Gestione assegnazione parcheggi numerati nominativi				
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D M T	3
09.68	Gestione parco auto				
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	D	3

D.01		D.R.I.A.L.A.G. - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
09.69	Gestione beni consegnatario (fuori uso)				
		R222	Alterazione e/o omissione degli atti documentali	D M T	3
		R240	Scorretta individuazione formale e rappresentazione documentale della reale consistenza dei beni.	D M	3
D.02		D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
02.01	Affidamenti in house				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R213	Valutazioni arbitrarie/non obiettive		5
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	M T	5
		R215	Definizione di requisiti funzionali non coerenti con le esigenze espresse dall'utente e/o requisiti non funzionali inadeguati	D M	4
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R47	Interferenza illecita nella formazione degli accordi	D T	5
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	D M	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
		R93	Individuazione obiettivi poco sfidanti per la	A D M T	5



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione				
			definizione della componente variabile dei corrispettivi		
		R94	Incongrua definizione del rapporto tra attività, obiettivi e corrispettivi	A D M T	5
02.06	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata				
		R09	Accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa	M T	5
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	6
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	4
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R34	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)	A D T	4
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	4
		R54	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte	A	4

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione				
			anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	3
		R62	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA	A D T	5
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	D M	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	5
02.08	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	4
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R34	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)	A D T	4
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	5

D.02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	4
		R54	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	A	4
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	3
		R62	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA	A D T	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	5

02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	4
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere	A	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione				
			del direttore		
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	5
02.10	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro affidamento diretto				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	4
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	5
		R78	Uso distorto degli affidamenti diretti.	A D T	5
08.01	Predisposizione e gestione di accordi con Enti/Amministrazioni				
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	4



D.02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R45	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a.	A	4
		R47	Interferenza illecita nella formazione degli accordi	D T	4
08.02	Governo dei sistemi informativi e delle Infrastrutture				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R212	Omesso o carente controllo nella verifica del raggiungimento delle performance correlate alla componente variabile dei corrispettivi		4
		R217	Omesso o carente controllo dei SAL		6
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	4
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	D M	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M	6
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
		R73	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	M	5
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
		R94	Incongrua definizione del rapporto tra attività, obiettivi e corrispettivi	A D M T	6
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
08.03	Pianificazione strategica				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3

D.02	D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	D M	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	5

08.05	Erogazione servizi NOIPA				
		R76	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	A T	3
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	6
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	6
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	6

D.03	D.P. - Direzione del personale				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
01.01	Assunzioni obbligatorie				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	4
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	3
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	5



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.03	D.P. - Direzione del personale				
		R38	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	M	5
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	4
		R59	Nomina di membri di commissione di gara non indipendenti	D M T	4
		R72	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	M	4
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	4
01.02	Concorsi pubblici				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	5
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	5
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	6
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	5
		R59	Nomina di membri di commissione di gara non indipendenti	D M T	5
		R78	Uso distorto degli affidamenti diretti.	A D T	5
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	5
01.03	Conferimento incarichi dirigenziali				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o	A M	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.03	D.P. - Direzione del personale				
			avvantaggiare qualcuno		
01.04	Progressioni economiche orizzontali				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	2
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	3
		R47	Interferenza illecita nella formazione degli accordi	D T	3
01.06	Rilascio autorizzazione ai dipendenti del MEF per espletamento di incarichi esterni da parte di soggetti Pubblici o Privati				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
01.13	Comandi/fuori ruolo IN				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	4
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	5
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	5
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	4
01.14	Comandi/fuori ruolo OUT				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.03	D.P. - Direzione del personale				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	4
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	4
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	3
01.15	Mobilità in entrata				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	5
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	5
		R38	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	M	5
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	5
		R59	Nomina di membri di commissione di gara non indipendenti	D M T	5
01.16	Mobilità in uscita				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
01.17	Rilascio stato matricolare				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	5
		R38	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	M	5
01.18	Rilascio documenti di riconoscimento (tessera mod. AT e BT)				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	3



D.03	D.P. - Direzione del personale				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R38	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	M	3
01.19	Riconoscimento mansioni superiori per i dipendenti del MEF				
		R38	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	M	4
01.20	Gestione fascicoli ottici e cartacei del personale				
		R72	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	M	3
01.22	Gestione amministrativa Mini Midi MEF - spazio ragazzi				
		R07	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	T	4
		R08	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.	A	4
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	3
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	3
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al	A T	3



D.03	D.P. - Direzione del personale				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			codice degli appalti		
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	5
		R63	Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	T	5
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	D M	3
		R78	Uso distorto degli affidamenti diretti.	A D T	5
		R80	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	D T	5

01.23	Gestione amministrativa asilo nido Via Casilina, 3				
		R07	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	T	4
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	3
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	3
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	3
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	5
		R63	Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	T	5
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla	D M	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.03	D.P. - Direzione del personale				
			pianificazione e alle reali esigenze		
		R78	Uso distorto degli affidamenti diretti.	A D T	5
		R80	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	D T	5
01.24	Stipula di Convenzioni non onerose con terzi a favore dei dipendenti				
		R27	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	D T	5
01.25	Aspettativa del personale (dirigenziale e non)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	3
01.27	Ricostruzione posizione giuridica del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
01.29	Riconoscimento dell'anzianità di servizio				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	3
		R38	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	M	3
01.30	Rilascio attestazioni di servizio				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	3
		R38	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	M	3
01.31	Procedimenti disciplinari relativi al personale del Ministero				
		R88	Mancata corrispondenza tra infrazione e sanzione disciplinare	D	4
		R89	Errata valutazione del giudizio prognostico sotteso alla sospensione cautelare facoltativa	D	4
01.32	Gestione servizio sostitutivo di mensa per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	3

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.03	D.P. - Direzione del personale				
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	3
01.33	Attribuzione del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale				
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	2
01.35	Gestione del fondo unico di amministrazione (personale dirigente e non)				
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	2
		R47	Interferenza illecita nella formazione degli accordi	D T	3
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	4
01.36	Giudizi di responsabilità per danno erariale nei confronti del personale del MEF				
		R90	Omessa effettuazione delle denunce alla Corte dei Conti per l'accertamento del danno erariale e omissione del rinnovo degli atti di costituzione in mora	D	4
01.38	Assegni per il nucleo familiare				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	4
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	4
01.40	Gestione ritenute erariali ed extraerariali - detrazioni fiscali				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	4
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	4
01.42	Gestione compensi da terzi ai fini dell'onnicomprendività del trattamento economico				
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti	A	4



D.03		D.P. - Direzione del personale			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			titolari		
01.43	Gestione partite stipendiali personale centrale e dirigenti (anche periferici)				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	6
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	6
01.47	Assenze per malattia				
		R03	Abuso nella predisposizione della visita fiscale di controllo relativamente all'assenza per malattia al fine di agevolare determinati soggetti	D	3
		R82	Mancata applicazione della sanzione economica per ingiustificata irreperibilità presso il proprio domicilio in caso di richiesta di visita fiscale	A	3
01.48	Permessi retribuiti				
		R83	Abuso nell'adozione di provvedimenti di congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01	A D	3
		R84	Abuso nel rilascio di autorizzazioni ad usufruire dei benefici di legge 104/92 al fine di agevolare particolari soggetti	A D	3
01.50	Gestione ricorsi				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	7
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	6
01.51	Rappresentanza in giudizio				
		R86	Sottrazione di documenti da fascicoli di causa	M	6
01.53	Formazione personale MEF con risorse interne per le materie non erogate dalla SNA				
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	2
01.54	Formazione personale MEF con enti erogatori privati per le materie non erogate dalla SNA o con risorse interne				
		R21	Artificiosa individuazione e/o ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con	A D T	8



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.03	D.P. - Direzione del personale				
			caratteristiche tali da renderlo irreperibile sul MEPA		
01.56	Reclutamento tirocinanti				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	6
01.57	Monitoraggio normativo, analisi e aggiornamento dei modelli di valutazione (SIVAP e SIVAD)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	4
01.58	Gestione, monitoraggio e supporto della procedura SIVAP				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	4
01.59	Studio e Ricerca (sperimentazioni)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	3
01.60	Studio e Ricerca (valutazione del potenziale)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	2
01.61	Studio e Ricerca (competenze)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	3
01.62	Proposta di Onorificenze				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	3
01.63	Sistema di relazioni (rapporti OIV e DFP)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	2
01.64	Segreteria del comitato di valutazione				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	3
01.65	Risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età anagrafica				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	4
01.66	Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	4

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.03	D.P. - Direzione del personale				
01.67	Ricongiunzione servizi privati ai fini pensionistici relative a istanze presentate prima del 1/10/2005				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	5
01.68	Riscatti studi universitari ed altri ai fini pensionistici relativi a istanze presentate prima del 1/10/2005				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	4
01.69	Computo servizi pregressi ai fini pensionistici relativi a istanze presentate prima del 01/10/2005				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	5
01.70	Ricongiunzione servizi privati, computo servizi pregressi, riscatti vari, costituzione posizione assicurativa e sistemazione previdenziale, istanze presentate dopo il 01/10/2005				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	5
01.71	Riscatti ai fini della buonuscita				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	5
01.72	Trattamento di quiescenza e di buonuscita				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	5
01.73	Liquidazione fondo di previdenza al personale				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A M	5
01.77	Gestione del trattamento di trasferta di lavoro				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	3
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	3
04.02	Concessioni ed erogazioni di contributi e servizi sociali al personale				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	3
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R29	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze	A D	4





D.03	D.P. - Direzione del personale				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			presentate dai soggetti richiedenti		
D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
07.01	Recupero bonus bebè di cui alla legge 266/2005 indebitamente percepito				
		R172	Omissione della contestazione per indebita percezione del beneficio	D T	5
		R173	Concessione della rateizzazione a soggetti a cui non spetta	A T	6
		R175	Omissione della segnalazione alla Procura della Repubblica per falsa autocertificazione	D T	5
		R176	Omissione della ingiunzione di pagamento	D T	5
		R177	Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	D M	6
		R178	Omissione dell'iscrizione a ruolo	D T	5
		R188	Possibilità che alcuni soggetti vengano favoriti rinunciando al recupero	D T	5
07.02	Applicazione delle sanzioni per illecito amministrativo di cui all'art.316 ter, comma 2 a seguito di sentenza				
		R173	Concessione della rateizzazione a soggetti a cui non spetta	A T	5
		R176	Omissione della ingiunzione di pagamento	D T	5
		R177	Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	D M	6
		R178	Omissione dell'iscrizione a ruolo	D T	5
		R243	Omissione dell'applicazione della sanzione amministrativa	D T	5
07.03	Concessione bonus bebè di cui alla legge 266/2005				
		R179	Possibilità di acquisire vantaggi personali in attesa di effettuare la comunicazione (negativa o concessiva di beneficio)	D M	5
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
07.04	Conferimento incarichi dirigenziali				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
07.05	Gestione amministrativa del personale DST				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o	M	2



D.04		D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			avvantaggiare qualcuno		
07.07	Definizione del piano formativo DST				
		R180	Possibilità di favorire gli impiegati di un ufficio rispetto agli altri ai fini della partecipazione alla formazione e dell'attribuzione delle onorificenze	M	4
07.08	Denunce di infortunio				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	3
07.09	Proposta di onorificenze				
		R180	Possibilità di favorire gli impiegati di un ufficio rispetto agli altri ai fini della partecipazione alla formazione e dell'attribuzione delle onorificenze	M	4
07.100	Recupero spese di giustizia per sentenze di condanna della Corte dei conti salvo che per le altre amministrazioni centrali				
		R190	Pagamento su altro conto corrente	T	3
07.11	Processo di selezione e nomina dei medici civili per le Commissioni mediche di verifica e la Commissione medica superiore				
		R181	Comportamento volutamente omissivo di una corretta e scrupolosa valutazione dei titoli ai fini del convenzionamento di medici per la CMS e le CMV	M	3
07.12	Processo di selezione e nomina dei componenti della Comitato di verifica per le cause di servizio				
		R181	Comportamento volutamente omissivo di una corretta e scrupolosa valutazione dei titoli ai fini del convenzionamento di medici per la CMS e le CMV	M	3
07.14	Rimborso oblazione per condono edilizio ai sensi della legge 326/03				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
07.18	Quesiti relativi a cause di servizio, inidoneità ed inabilità				
		R183	Possibilità riconoscimento di vantaggi economici a soggetti terzi attraverso erronea interpretazione sull'applicabilità di norme di diritto pubblico, contrattuali, e di indirizzi medico-legali consolidati	M	8

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
07.19	Esame disegni e proposte di legge				
		R173	Concessione della rateizzazione a soggetti a cui non spetta	A T	2
		R185	Proposte normative che riconoscano vantaggi economici in favore di una determinata categoria di soggetti	M	5
		R186	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erronea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	D M	5
		R92	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)	A	5
07.20	Contenzioso amministrativo e giurisdizionale				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedimentali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	7
07.21	Rappresentanza e difesa in giudizio diretta				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedimentali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	7
07.22	Rappresentanza e difesa in giudizio indiretta				
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedimentali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	7
07.23	Coordinamento dell'attività delle Comm. Mediche di Verifica				
		R184	Erronea interpretazione e/o applicazione di norme al fine di instradare il Soggetto pubblico destinatario dell'output verso una decisione favorevole ad un determinato soggetto o categoria individuabile di soggetti	M	7

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
07.24	Linee guida e Circolari per migliorare la qualità delle valutazioni medico- legali				
		R124	Iniqua ripartizione delle risorse che non tenga conto delle esigenze rilevate	M	7
		R184	Erronea interpretazione e/o applicazione di norme al fine di instradare il Soggetto pubblico destinatario dell'output verso una decisione favorevole ad un determinato soggetto o categoria individuabile di soggetti	M	7
		R186	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erranea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	D M	7
07.26	Gestione dei pagamenti effettuati a favore dei medici convenzionati della CMS e delle CMV				
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	M	2
07.28	Gestione pagamenti CVCS e Com PP				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.29	Gestione rimborsi Consolati per spese accertamenti sanitari				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
07.30	Gestione rimborsi ai Comuni per notifiche atti delle PA				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
07.32	Recupero crediti erariali ex DPR 260/1998				
		R173	Concessione della rateizzazione a soggetti a cui non spetta	A T	4
07.33	Pagamento borse di studio				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
07.34	Pagamenti indennizzi relativi alla legge 210/1992				
		R187	Pagamento a soggetti non aventi diritto oppure oltre il periodo di spettanza oppure concessione di assegni superiori a quanto dovuto	A T	4
07.35	Pagamento assegni vittime del terrorismo e criminalità organizzata				

D.04		D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R187	Pagamento a soggetti non aventi diritto oppure oltre il periodo di spettanza oppure concessione di assegni superiori a quanto dovuto	A T	4
07.36	Pagamento indennizzi relativi alla legge 229/2005 e a favore dei talidomidici (L. 244/07)				
		R187	Pagamento a soggetti non aventi diritto oppure oltre il periodo di spettanza oppure concessione di assegni superiori a quanto dovuto	A T	4
07.37	Applicazione delle sanzioni alternative ex art 123 del Codice processo amministrativo				
		R188	Possibilità che alcuni soggetti vengano favoriti rinunciando al recupero	D T	4
07.38	Gestioni pensioni militari tabellari all'estero				
		R187	Pagamento a soggetti non aventi diritto oppure oltre il periodo di spettanza oppure concessione di assegni superiori a quanto dovuto	A T	4
07.39	Gestione contenzioso su tabellari in appello per ricorso proposto dalla controparte				
		R177	Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	D M	5
07.40	Gestione contenzioso su tabellari in appello per ricorso proposto dall'amministrazione				
		R189	Mancato appello nonostante la sua auspicabilità	M	5
07.41	Concessione reversibilità per tabellari all'estero				
		R25	Concessioni a soggetti non legittimati	A T	4
07.43	Autorizzazioni per ordine di prelievamento fondi per restituzione depositi				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	5
07.44	Procedimenti per la restituzione dei depositi incamerati				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	4
		R193	Variazione della data di costituzione del deposito o dell'importo a vantaggio del soggetto che si vuole agevolare	M	4
07.45	Pignoramenti ex Contabilità Speciale 1019				
		R195	Doppio pagamento ad opera dell'amministrazione e del terzo pignorato	M	4
07.46	Verifiche associazioni e quietanze				
		R196	Precedenza nell'esame dei rientri nei confronti di soggetti che si vuole	M	4



D.04		D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			agevolare con precedenza rispetto ad altri o mancata attivazione della segnalazione per rientri per i quali si può avere interesse		
		R197	Vigenza di depositi non perfezionati con rischio di mancata riscossione per gli interessati	M T	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
07.47	Attribuzione di pensione di guerra estero diretta, indiretta, reversibilità e diretta aggravamento - L. 915/78 - Estero				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	2
07.48	Pagamento pensioni dirette, indirette, reversibilità o indennità di guerra L. 915/78 (estero)				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	2
07.49	Attribuzione di assegno vitalizio di benemerenzza dirette/indirette PP- art.3 L. 932/80 (Italia e Estero)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	2
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	M	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R75	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	A T	4
07.50	Reversibilità di assegno vitalizio di benemerenzza PP - art.3 L. 932/80 ( Italia e Estero) e di assegno vitalizio KZ (art.1 . 94/94)				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	2
07.51	Pagamento assegno vitalizio di benemerenzza PP - art. 3 L. 932/80 (Italia)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.52	Pagamento assegno vitalizio di benemerenzza PP - art. 3 L. 932/80 (Estero)				



D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.53	Riconoscimento contributi figurativi - art. 2 L. 932/80 (Italia e Estero)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	2
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	M	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R75	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	A T	4
07.54	Riconoscimento qualifica (L. n. 17/1978) di perseguitato (Italia e Estero)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	2
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	M	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R75	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	A T	4
07.55	Attribuzione di assegno vitalizio KZ - art.1 L. 791/80				
		R16	Ambiti in cui il pubblico	D T	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
			ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)		
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	M	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R75	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	A T	4
07.56	Pagamento assegno vitalizio KZ - art.1 L. 791/80 (Italia)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.57	Pagamento assegno vitalizio KZ - art.1 L. 791/80 (Estero)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.58	Riconoscimento contributi figurativi - art. 2 L. 94/94 (Italia e Estero)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	M	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R75	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento	A T	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
			autorizzatorio.		
07.59	Attribuzione assegno vitalizio indiretto IK- art. 1 L. 94/94 (Italia ed Estero)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	M	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R75	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	A T	4
07.60	Pagamento assegno vitalizio IK - art. 1 L. 94/94 (Italia)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.61	Pagamento assegno vitalizio IK - art. 1 L. 94/94 (Estero)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.62	Istanze IK per riconoscimento contributi figurativi - art. 2 L. 94/94 (Italia e Estero)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R75	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali	A T	4

D.04		D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.		
07.63	Attribuzione assegno in sostituzione dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra e per servizio (L.288/2002)				
		R199	Interpretazione errata degli atti oggettivamente inidonei a provare la persecuzione e degli altri requisiti finalizzati all'indebita concessione del beneficio	M	4
07.65	Accertamento e liquidazione di interessi legali a seguito di sentenza del giudice (Italia e estero)				
		R205	Pagamento non dovuto di interessi legali, moratori o di competenze accessorie	M	3
07.66	Ricorsi gerarchici Italia ed estero				
		R199	Interpretazione errata degli atti oggettivamente inidonei a provare la persecuzione e degli altri requisiti finalizzati all'indebita concessione del beneficio	M	2
07.67	Coordinamento contenzioso in primo grado Corte dei Conti RTS nelle materie di competenza				
		R199	Interpretazione errata degli atti oggettivamente inidonei a provare la persecuzione e degli altri requisiti finalizzati all'indebita concessione del beneficio	M	2
07.68	Contenzioso in secondo grado Corte dei Conti				
		R199	Interpretazione errata degli atti oggettivamente inidonei a provare la persecuzione e degli altri requisiti finalizzati all'indebita concessione del beneficio	M	2
07.71	Ricorso al TAR e Consiglio di Stato per qualifica (L..17/1978) e contributi figurativi per PP (art.2 L. 932/1980) e KZ/IK ( art.2 L. 94/1994)				
		R177	Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	M	2
07.73	Rimissione in pagamento ratei non riscossi pensioni all'estero				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.74	Coordinamento organizzativo pagamenti all'estero				
		R187	Pagamento a soggetti non aventi diritto oppure oltre il periodo di spettanza oppure concessione di assegni superiori a quanto dovuto	A T	2
07.75	Esecuzione sentenze Corte dei conti per PG\PP\KZ\ik ( Italia ed Estero)				



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
07.80	Pagamento parcelle avvocati dello Stato e delegati				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	3
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
07.81	Pagamento spese di lite e risarcimenti				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	3
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
07.82	Pagamento CTU (consulenti tecnici d'Ufficio) e CTP (consulenti tecnici di parte)				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	3
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
07.83	Rimborso spese legali sostenute dal personale dipendente per la difesa in un procedimento penale				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	3
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti	A	3

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
			affidati		
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
07.85	Pagamento riparazioni per ingiusta detenzioni ed errore giudiziario				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
07.86	Pagamento eque riparazioni relative a irragionevole durata dei processi tributari (ai sensi della c.d. legge Pinto)				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
07.87	Pagamenti effettuati nella veste di commissario ad acta				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
07.88	Recupero spese di giustizia prenotate a debito (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 158)				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
07.89	Esecuzione decreti di condanna ex lege Pinto				
		R170	Mancata attivazione del procedimento nei confronti dei soggetti che si vuole agevolare		5
		R177	Difesa dell'Amministrazione		4



D.04	D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			volutamente non efficace		
		R179	Possibilità di acquisire vantaggi personali in attesa di effettuare la comunicazione (negativa o concessiva di beneficio)		4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche		5
		R201	Emissione di ordinativi di pagamento con inserimento volontario di IBAN non corrispondente al beneficiario		5
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	5
07.90	Precetti e pignoramenti legge Pinto				
		R202	Mancata registrazione o occultamento dell' atto di pignoramento ai fini del doppio pagamento ad opera dell'amministrazione e del terzo pignorato	T	5
07.91	Esecuzione sentenze di ottemperanza relative alla legge Pinto				
		R170	Mancata attivazione del procedimento nei confronti dei soggetti che si vuole agevolare	A M	5
		R177	Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	D M	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	5
		R195	Doppio pagamento ad opera dell'amministrazione e del terzo pignorato	M	5
		R201	Emissione di ordinativi di pagamento con inserimento volontario di IBAN non corrispondente al beneficiario	M T	5
		R203	Mancata comunicazione per favorire l'insediamento del Commissario o la doppia percezione del dovuto nei confronti soggetti per i quali si ha interesse	M	5
		R204	Possibilità di acquisire vantaggi personali in attesa di effettuare la comunicazione o mancata comunicazione per favorire l'insediamento non dovuto del Commissario ad acta con rischio di doppio pagamento	M	5

D.04		D.S.T. - Direzione dei servizi del tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
07.92	Esecuzione delle pronunce della Corte EDU				
		R179	Possibilità di acquisire vantaggi personali in attesa di effettuare la comunicazione (negativa o concessiva di beneficio)	D M	4
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	4
		R205	Pagamento non dovuto di interessi legali, moratori o di competenze accessorie	M	4
07.93	Esercizio dell'azione di rivalsa per le pronunce Corte EDU				
		R206	Mancata attivazione dell'azione di rivalsa	M	5
07.94	Regolamenti amichevoli CEDU				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	4
		R194	Variazione dell'importo, del soggetto beneficiario o dell'IBAN a vantaggio del soggetto che si vuole agevolare	T	4
		R207	Mancata definizione mediante regolamento amichevole con conseguente pronuncia della Corte EDU per maggiori importi	M	4
07.95	Attività istruttoria propedeutica all'attività deliberativa e consultiva del Comitato di verifica per le cause di servizio				
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
07.96	Rapporti con Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	M	3
07.97	Rapporti con patronati, avvocati e diretti interessati coinvolti direttamente, o su delega, nel procedimento				
		R134	Elusione di norme interne al fine di favorire un soggetto	M T	3
07.99	Ricorsi al capo dello Stato				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	2
D.05		D.C.I. - Direzione della comunicazione istituzionale			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
08.06	Acquisto di riviste, giornali, pubblicazioni, dati, materiali informativi, documentazione e servizi anche a carattere telematico				
		R190	Pagamento su altro conto corrente	T	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
F.00	Ufficio di staff del Direttore delle Finanze				
03.165	Stesura del programma di comunicazione del Dipartimento e collaborazione con la DCI per predisposizione del Piano di Comunicazione del MEF				
		R113	Abuso e/o alterazione nella predisposizione del Piano di comunicazione	M	3
03.166	Conferimento incarichi consulenza				
		R74	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	T	4
03.167	Coord.to dell'attività di pubblicazione dei contributi tecnici provenienti dalle direzioni e dei documenti istituzionali				
		R118	Mancata evasione dell'istanza	M	3
		R154	Mancato intervento di rettifica/modifica di contenuti da pubblicare sul sito web al fine di danneggiare soggetti coinvolti nel contenuto da pubblicare	M	3
03.168	Coordinamento adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013 e supporto per adempimenti 241/90				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	2
03.169	Coordinamento attività amministrativa dipartimentale				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.170	Coordinamento delle procedure del sistema di valutazione delle prestazioni				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	3
03.172	Definizione dei fabbisogni risorse umane e strumentali e Analisi e valutazione nelle materie di cui all'art. 12, comma 1 lettera P) del DPCM 67/2013 7F3022401 (UFF. VIII)				
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	M	3
03.173	Fabbisogno formativo e Formazione				
		R145	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	M	3
03.174	Formulazione elementi per Redazione/Aggiornamento /Monitoraggio del PTPC del DF				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	M	3
03.175	Gestione dei servizi generali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	2
03.176	Gestione del rapporto di lavoro del personale dirigente				



F.00	Ufficio di staff del Direttore delle Finanze				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.177	Gestione delle posizioni dirigenziali SIVAD				
		R134	Elusione di norme interne al fine di favorire un soggetto	M	3
		R212	Omesso o carente controllo nella verifica del raggiungimento delle performance correlate alla componente variabile dei corrispettivi	M	3
		R213	Valutazioni arbitrarie/non obiettive	M	3
03.178	Gestione rilevazione SCAI				
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	M	3
03.179	Gestione segreteria e servizi generali del DG delle Finanze (UFFICIO I)				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.180	Istruttoria conferimento incarichi dirigenziali del Dipartimento				
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.181	Mobilità del personale - 7F4010803 (UFF.IX) processo trasversale con il 7F4010802 ufficio VII DGT Mobilità del personale - 7VP549				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	T	3
03.182	Mobilità intradipartimentale				
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	T	3
03.183	Monitoraggio acquisti				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
03.185	Pianificazione e predisposizione Nota Integrativa				
		R223	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	M	3
03.186	Piano della Performance e Direttiva annuale				





Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
F.00	Ufficio di staff del Direttore delle Finanze				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
		R223	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.188	Predisposizione documentazione per interventi/audizioni del Direttore generale delle finanze				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	T	3
03.190	Predisposizione risposte a richieste di enti ed istituzioni nazionali ed internazionali sull'attività istituzionale del Dipartimento delle finanze				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	T	3
03.191	Processi di coordinamento di particolare rilevanza a e supporto al DGF				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	2
03.192	Proposte Atto Indirizzo				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.193	Rapporti con enti, organismi, e associazioni di categoria				
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	M	3
03.194	Relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa dipartimentale				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	M	3
03.195	Rilascio autorizzazioni incarichi				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	2
03.196	Selezione del personale				
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	2
03.197	Servizi generali (cassa/consegnatario/manutenzione/accessi/corrispondenza) e Gestione del personale				
		R129	Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio	M	3
		R145	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	M	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
F.00	Ufficio di staff del Direttore delle Finanze				
03.198	Supporto alla gestione della formazione				
		R145	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	M	3
03.199	Supporto alle procedure di reclutamento				
		R145	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	M	3
03.200	Supporto tecnico al DG in relazione all'attività pre-legislativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	T	3
06.39	Esame e proposte su atti governativi/proposte di legge/emendamenti parlamentari				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	D M	7
		R221	Pressione da "lobby"	D M	7
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	8
		R92	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)	A	8
09.74	Gestione delle revisioni e traduzione testi				
		R220	Alterazione o traduzione infedele dei testi	D M	2
09.75	Monitoraggio attuazione programma di governo e procedure di infrazione				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	2
09.76	Gestione risorse finanziarie e strumentali per l'organizzazione degli eventi e degli incontri anche internazionali				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	T	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	T	4

F.01		D.S.R.E.F. - Direzione studi e ricerche economico - fiscali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.06	Coordinamento attività in materia di anticorruzione e trasparenza				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	M	3
03.07	Coordinamento attività amministrativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.08	Gestione del personale dirigente e delle aree funzionali				
		R129	Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio	M	3
03.09	Pianificazione strategica, programmazione e controllo direzionale				
		R223	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	M	3
03.10	Gestione segreteria e servizi generali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2
03.133	Aggiornamento e gestione dei flussi informativi desunti dalle dichiarazioni				
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	M	3
03.134	Aggiornamento e gestione dei flussi informativi sulle entrate				
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.135	Analisi/studi su proposte/rischi CE/comitato cons.vo risorse proprie-coord.to sviluppo progetti				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.136	Consuntivazione delle entrate tributarie				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.138	Diffusione delle statistiche delle entrate tributarie				
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per	M	4

F.01		D.S.R.E.F. - Direzione studi e ricerche economico - fiscali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			motivi di servizio.		
03.139	Elab.studi/analisi per interventi in materia tributaria a supporto Uffici della Direzione				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.140	Elaborazione di studi ed analisi di possibili interventi in materia tributaria				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.141	Elaborazione di studi ed analisi sul gettito				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.142	Elaborazione studi ed analisi statistiche sulle dichiarazioni				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.143	Elaborazione studi/analisi micro-settoriali				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.144	Elaborazioni di studi ed analisi per istituzioni e organismi comunitari ed internazionali				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.145	Esame effetti eco-finanziari di modifica provv. fiscali naz./comunitari-supporto stesura LF				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3

F.01		D.S.R.E.F. - Direzione studi e ricerche economico - fiscali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.149	Monitoraggio dell'andamento del gettito delle entrate tributarie				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	4
03.150	Monitoraggio sistematico delle agevolazioni fiscali esistenti				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	4
03.151	Osservatorio partite IVA				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.154	Previsione delle entrate tributarie				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.155	Simulazioni di interventi in materia fiscale e impatti economici				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	4
03.156	Studi e analisi di possibili interventi in materia tributaria				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	4
03.158	Supp. stesura convenzioni, accordi, atti norm. comunitari (regolamenti/direttive/decisioni)				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere	M	4

F.01		D.S.R.E.F. - Direzione studi e ricerche economico - fiscali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			del direttore		
03.159	Elaborazione di studi di studi e analisi dei dati a supporto delle decisioni e delle attività poste in essere nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale (DSREF UFF VIII)				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	4
03.160	Supporto tecnico per Uffici della Direzione per esame effetti provvedimenti fiscali				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	4
03.161	Relazione al Parlamento ed alla Corte dei Conti sul contenzioso dell'Italia innanzi alla Corte di Giustizia UE				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
03.162	Censimento annuale della spesa per gli aiuti di Stato				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
09.78	Partecipazione al nucleo di valutazione previsto dalla legge 234/2012. Analisi delle norme introdotte con la legge europea.				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
F.02		D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.06	Coordinamento attività in materia di anticorruzione e trasparenza				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	D	3
03.07	Coordinamento attività amministrativa				
		R109	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.	D	3
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	M	3
		R229	Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli di servizio e della performance.	D	3
03.08	Gestione del personale dirigente e delle aree funzionali				
		R129	Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio	M	2



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
F.02	D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale				
		R212	Omesso o carente controllo nella verifica del raggiungimento delle performance correlate alla componente variabile dei corrispettivi	A	3
		R93	Individuazione obiettivi poco sfidanti per la definizione della componente variabile dei corrispettivi	D	3
03.09	Pianificazione strategica, programmazione e controllo direzionale				
		R212	Omesso o carente controllo nella verifica del raggiungimento delle performance correlate alla componente variabile dei corrispettivi	A	3
		R223	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	D	3
		R93	Individuazione obiettivi poco sfidanti per la definizione della componente variabile dei corrispettivi	D	3
03.10	Gestione segreteria e servizi generali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.64	Assistenza reciproca in materia di recupero crediti e cooperazione amministrativa				
		R217	Omesso o carente controllo dei SAL	T	3
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	T	3
03.65	Concorso gestione pre-contenzioso e contenzioso c/o UE Cause avanti alla Corte di Giustizia e CEDU				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	D	3
03.66	Consulenza in materia fiscale				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	A	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	4
03.67	Controllo conformità/legittimità atti EELL su tributi locali				
		R219	Omesso o affievolito	A	5



F.02		D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			esercizio del controllo		
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	5
03.68	Controllo conformità/legittimità leggi regioni a statuto: ordinario, speciale e province autonome				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	3
03.70	Coordinamento attività amministrativa istituzionale				
		R153	Mancata trasmissione dell'istanza agli uffici competenti o mancata predisposizione risposta	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	3
03.71	Elaborazione direttive interpretative in materia tributaria				
		R186	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erranea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	D M	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	D M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D M	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	D M	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	D M	4
03.72	Gestione albo agenti riscossione tributi locali				
		R217	Omesso o carente controllo dei SAL	T	6
		R23	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	D	6
03.73	Gestione contenzioso in materia tributaria				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	D	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	4
03.75	Predisposizione schemi di norme e relative relazioni, anche in concorso con altri uffici				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	D M	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D M	7
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	D M	7



F.02		D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	D M	7
03.76	Pubblicazione atti delle Regioni e degli EE.LL in materia di tributi regionali e locali				
		R217	Omesso o carente controllo dei SAL		5
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A	5
		R28	Conflitto di interessi/lobby		5
03.77	Redazione Decreto che istituisce diritto speciale territorio extra doganale del comune di Livigno				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziative	M	3
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
03.78	Redazione del Decreto per la ripartizione dei ristorni fiscali				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziative	M	5
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	5
03.79	Studi proposte di semplificazione sistema fiscale				
		R186	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erronea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	D M	3
		R28	Conflitto di interessi/lobby	D M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D M	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	D M	3
03.80	Studi/proposte su fed.smo fiscale, tributi locali/ regionali Analisi comparata normativa altri paesi				
		R186	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erronea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	D M	3
		R28	Conflitto di interessi/lobby	D M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D M	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	D M	3

F.02		D.L.T.F.F. - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.81	Supporto all'attività in ambito UE e internazionale				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	D	3
		R221	Pressione da "lobby"	D	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	D	3
03.82	Supporto tecnico in relazione ad atti di sindacato ispettivo				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	D	3
		R221	Pressione da "lobby"	D	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	D	3
03.83	Supporto tecnico in relazione ad atti governativi/proposte di legge/emendamenti parlamentari				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	D	6
		R153	Mancata trasmissione dell'istanza agli uffici competenti o mancata predisposizione risposta	D	6
		R221	Pressione da "lobby"	D	6
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D	6
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	D	6
F.03		D.A.E.F. - Direzione agenzie ed enti della fiscalità			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.06	Coordinamento attività in materia di anticorruzione e trasparenza				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	M	3
03.07	Coordinamento attività amministrativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.08	Gestione del personale dirigente e delle aree funzionali				
		R129	Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio	M	3
03.09	Pianificazione strategica, programmazione e controllo direzionale				



F.03		D.A.E.F. - Direzione agenzie ed enti della fiscalità			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R223	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	M	3
03.10	Gestione segreteria e servizi generali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2
03.11	Coordinamento e pianificazione degli enti della fiscalità - Cura la gestione contabile dei capitoli di bilancio del DF - analisi e quantificazione dei fabbisogni				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	5
03.12	Aggiornamento dei siti Internet ed Intranet/evol.ne/gest.ne appl.ni informatiche				
		R217	Omesso o carente controllo dei SAL	T	2
03.13	Analisi giuridica nelle materie della Direzione				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	2
03.14	Analisi/valutazioni su aspetti economico/finanziari delle Agenzie fiscali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	4
03.15	Coordinamento attività in tema di trasparenza e performance da trattare nell'ambito delle Convenzioni con le Agenzie. Rapporti con l'OIV				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	4
03.16	Coordinamento e analisi aspetti gestionali trasversali Agenzie/elaborazione linee guida e metodologia/Istruttorie/Proposte				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	M	4
03.17	Elaborazione del campione, del questionario e delle connesse regole di compilazione e di flusso				
		R186	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erronea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	M	4
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
03.18	Elaborazione del programma annuale di vigilanza				
		R107	Modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza non aderenti alle disposizioni impartite .	M	3
03.19	Gestione delle segnalazioni e flusso informazioni con il Garante del Contribuente				
		R118	Mancata evasione dell'istanza	M	3

F.03		D.A.E.F. - Direzione agenzie ed enti della fiscalità			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.20	Analisi e valutazione dati su informazione e assistenza ai contribuenti svolte da Agenzie ai fini dell'individuazione degli obiettivi e degli indicatori da inserire nelle Convenzioni				
		R186	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erranea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	M	4
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	4
03.21	Governare profili finanziari Agenzie fiscali e gestione relative risorse				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.22	Istruttoria degli atti di indirizzo e coordinamento della società nonché di quelli dell'Assemblea				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	2
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	2
03.23	Istruttoria documenti prodotti da organi della Società per esercizio controllo analogo				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	3
03.24	Istruttoria tecnica deliberazioni del Comitato gestione Agenzie su statuti, regolamenti, altri atti				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.25	Istruttoria tecnica sui bilanci del Fondo di Previdenza				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.26	Istruttoria tecnica sui bilanci delle Agenzie				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.27	Istruttorie su funzioni istituzionali				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.28	Monitoraggio dell'andamento della gestione delle Agenzie				

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
F.03	D.A.E.F. - Direzione agenzie ed enti della fiscalità				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.29	Predispos.ne schede/atti amministrativi/contabili per previs.ne/assest.to Bilancio				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	M	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	3
03.30	Predisposizione proposte e negoziazione Convenzioni tra Ministro ed Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio				
		R226	Cattiva interpretazione/individuazione delle priorità.	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.31	Predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 13, comma 13, della legge 212/2000				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.32	Predisposizione gestione, monitoraggio degli atti contrattuali intercorrenti con la Società				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	2
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	2
03.33	Raccordo con RGS/valutaz.ne/gestione stanz.ti capitoli DF/altri enti fiscalità				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.34	Relazioni valutazione conformità per Audit e Direttori Agenzie/redaz.ne relazione al Ministro				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.35	Supporto per la definizione dell'Atto d'indirizzo				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R226	Cattiva interpretazione/individuazione delle priorità.	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.36	Verifica dei risultati delle Agenzie - 7VP491				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3



F.03		D.A.E.F. - Direzione agenzie ed enti della fiscalità			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
09.79	Predisposizione proposta e negoziazione Atto aggiuntivo tra Ministro ed Agenzia delle Entrate-Riscossione				
		R226	Cattiva interpretazione/individuazione delle priorità.	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
F.04		D.R.I. - Direzione relazioni internazionali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.05	Aiuti di Stato/Deroghe coordinamento PPAA				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	M	4
03.06	Coordinamento attività in materia di anticorruzione e trasparenza				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	M	3
03.07	Coordinamento attività amministrativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.08	Gestione del personale dirigente e delle aree funzionali				
		R129	Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio	M	3
03.09	Pianificazione strategica, programmazione e controllo direzionale				
		R223	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	M	3
03.10	Gestione segreteria e servizi generali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	2
03.100	Elaborazione documenti di posizione di esiti e di seguiti				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.101	Elaborazione documenti di posizione propedeutici ad incontri GdL				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4



F.04		D.R.I. - Direzione relazioni internazionali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.102	Curare l'Osservatorio delle politiche Tributarie Internazionali ed attuare il monitoraggio e l'analisi comparata su materie tributarie	R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.103	Gestione caselle funzionali e banche dati	R217	Omesso o carente controllo dei SAL	T	3
03.108	Gestione finanziaria Fiscalis	R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	3
		R158	Mancata acquisizione della richiesta di organizzazione di un evento	A D M	3
		R222	Alterazione e/o omissione degli atti documentali	A D M	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
03.109	Gestione missioni	R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	T	2
03.111	Partecipazione a riunioni/meeting/eventi internazionali	R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.112	Elaborazione documenti di posizione, di esiti e di seguiti	R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.114	Procedure di infrazione/contenzioso/ richieste di accesso UE + UL finanze	R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.115	Procedure di infrazione/contenzioso/richieste di accesso UE Coordinamento	R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.117	Raccolta ed elaborazione dati				

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
F.04	D.R.I. - Direzione relazioni internazionali				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	2
03.118	Rapporti bilaterali				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziative	M	2
03.119	Rappresentanza ITA liv. UE +internaz -lavori BXL				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziative	M	3
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.120	Recepimento Direttive UE - Partecipazione tavoli tecnici nazionali				
		R221	Pressione da "lobby"	M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	5
03.121	Stipula accordi di coop.ne amm.va int.le per regolamentare scambio informazioni				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	M	3
03.122	Stipula convenzioni intern.li contro doppia imposizione sul reddito-patrimonio e TIEA				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
03.123	Studi e ricerche anche comparati in materia di fiscalità diretta				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.124	Supp. stipula/gest. o revisione Accordi/Conv. inter. con rilievo fiscale diverse da quelli contro DDII				
		R47	Interferenza illecita nella formazione degli accordi	T	3
03.125	Verifiche compatibilità UE: richiesta PPAA,Stati Membri, UE e OO.II.				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
03.64	Assistenza reciproca in materia di recupero crediti e cooperazione amministrativa				
		R217	Omesso o carente controllo dei SAL	T	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
03.84	Adempimenti connessi a procedure ratifica convenzioni inter.li contro doppia imposizione e TIEA				





Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
F.04	D.R.I. - Direzione relazioni internazionali				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
03.85	Aiuti di Stato/Deroghe comunicazioni a BXL				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.87	Assistenza a DEF - risorse proprie IVA				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.90	Attività di coordinamento ai sensi della legge 234/2012 – Nucleo valutazione Finanze				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.91	Cause UE- questioni pregiudiziali				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.92	Controlli multilaterali				
		R221	Pressione da "lobby"	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.95	Coordinamento funzionale - lavori nazionali				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.97	Coordinamento posizione ITA liv. UE +internaz -lavori BXL				
		R221	Pressione da "lobby"	M	6
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	6
09.80	Assicurare il coordinamento e la rappresentanza c/o la Commissione Europea, il monitoraggio e l'aggiornamento della normativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	4
09.81	Supporto tecnico al Ministro e al DGF per il coord. Della rappresentanza dell'Italia presso l'UE, OCSE e altre OO.II.				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	5
09.82	Gestione della fase amichevole diretta a definire le questioni interpretative				
		R221	Pressione da "lobby"	M	4



F.05		D.S.I.F. - Direzione sistema informativo della fiscalità			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.06	Coordinamento attività in materia di anticorruzione e trasparenza				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziative	M	3
03.07	Coordinamento attività amministrativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.08	Gestione del personale dirigente e delle aree funzionali				
		R129	Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio	M	3
03.09	Pianificazione strategica, programmazione e controllo direzionale				
		R223	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	M	3
03.10	Gestione segreteria e servizi generali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2
03.126	Attività di consulenza giuridico amministrativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.127	Predisposizione e gestione atti negoziali				
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	D	5
03.128	Istruttoria documenti organi amministrazione/controllo ente strumentale				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A D	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D	4
03.129	Predisposizione, gestione e monitoraggio dell'attività informatica				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	A	3
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	A	3
03.130	Iniziative per integrazione e unitarietà del SIF				
		R217	Omesso o carente controllo dei SAL	T	4
03.131	Gestione dell'informatica dipartimentale				
		R23	Autorizzazioni a soggetti	D M	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
F.05	D.S.I.F. - Direzione sistema informativo della fiscalità				
			non legittimati		
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	D M	3
03.132	Governare della sicurezza del SIF				
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	T	4
F.06	D.G.T. - Direzione della giustizia tributaria				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.06	Coordinamento attività in materia di anticorruzione e trasparenza				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	M	3
03.07	Coordinamento attività amministrativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.08	Gestione del personale dirigente e delle aree funzionali				
		R129	Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio	M	3
03.09	Pianificazione strategica, programmazione e controllo direzionale				
		R223	Mancata o scorretta individuazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione.	M	3
03.10	Gestione segreteria e servizi generali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2
03.201	Rilev. statist. andam contenz. tribut., valore econ.controv, tipologia ricorrenti, materie - UFFICIO IV 7F1760102				
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	M	3
03.202	Supporto statistico alle CC.TT. e ad altri organi della fiscalità UFFICIO IV 7F1760201				
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	M	3
03.203	analisi organizzativa del CC.TT. - UFFICIO VII 7F1770402				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
03.37	Rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato e con i legali esterni				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3



F.06		D.G.T. - Direzione della giustizia tributaria			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
03.38	Analisi/studi per consulenze su contenzioso tributario e comunitario alle strutture richiedenti				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.39	Audit, vigilanza e sicurezza sul lavoro				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	M	3
03.40	Autorizzazioni all'assistenza tecnica dinanzi alle CC.TT.				
		R12	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	M	5
		R23	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	M	5
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	M	5
03.42	Predisposizione schemi di norme e relative relazioni				
		R221	Pressione da "lobby"	M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	5
03.43	Elaborazione direttive interpretative su c.u.t. e spese di giustizia				
		R186	Predisposizione di linee guida e circolari con interpretazione e applicazione erronea di norme a favore di una determinata categoria di soggetti	M	4
		R236	Non corretta acquisizione di pareri.	M	4
03.44	Formulazione elementi per Redazione/Aggiornamento/Monitoraggio del PTPC delle CC.TT.				
		R73	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	M	2
03.45	Fornitura all'Ufficio del coordinamento legislativo degli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato ispettivo				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.46	Fornitura di elementi per la comunicazione istituzionale relativa al contenzioso tributario				
		R148	Omissione di informazioni o mancato invio del Piano di Comunicazione agli uffici competenti	M	3
03.47	Gest.,sviluppo sist. informativo contenz. tribut. anche nell'ambito piano trien. informatica (PTI)				



F.06	D.G.T. - Direzione della giustizia tributaria				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
03.48	Gestione amministrativo contabile dei capitoli di spesa dei compensi dei Giudici tributari				
		R218	Omessa vigilanza dei flussi contabili	M	3
03.49	Gestione amministrativo contabile dei capitoli di spesa del C.P.G.T.				
		R218	Omessa vigilanza dei flussi contabili	M	3
03.50	Gestione amministrativo contabile dei capitoli di spesa del Garante del contribuente				
		R218	Omessa vigilanza dei flussi contabili	M	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	M	3
03.51	Gestione attività per elaborazione dello stato di previsione della spesa, assestamento, consuntivo				
		R145	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	M	3
03.52	Gestione contenzioso relativo al personale giudicante delle CC.TT.				
		R177	Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	M	4
		R189	Mancato appello nonostante la sua auspicabilità	M	4
		R49	Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie	M	4
03.53	Gestione dei provvedimenti relativi al personale giudicante delle CC.TT.				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
		R236	Non corretta acquisizione di pareri.	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
03.54	Individuazioni immobili sedi CC.TT.				
		R163	Fornire parere positivo anche in assenza di presupposti validi	M	4
03.55	Mobilità del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.56	Predisposizione per l'Avvocatura di elementi di difesa				
		R177	Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	M	3
		R189	Mancato appello nonostante la sua auspicabilità	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere	M	3



F.06		D.G.T. - Direzione della giustizia tributaria			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			del direttore		
		R49	Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie	M	3
03.57	Predisposiz. risposte a specifici atti di controllo politico del Parlamento sull'attività di governo (Ufficio II, III e IV)				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
03.58	Predisposizione atti difensivi su cut e spese giustizia				
		R177	Difesa dell'Amministrazione volutamente non efficace	M	3
		R189	Mancato appello nonostante la sua auspicabilità	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	M	3
		R49	Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie	M	3
03.59	Predisposizione decreti di mancato/irregolare funzionamento				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	M	4
03.60	Rapporti con il Consiglio di Presidenza e supporto formazione Giudici tributari				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	M	4
03.61	Rendicontazione risultati e relativa analisi - attività di Audit				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	M	3
03.62	Rilev. Statistiche sul contenzioso tributario - monitoraggio contributo unificato tributario				
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	M	3
06.98	Gestione siti internet istituzionali				
		R119	Strumentalizzazione dei contenuti da pubblicare sul sito web dipartimentale/mef	D	3
R.00		Ufficio di staff del Ragioniere generale dello Stato			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
01.03	Conferimento incarichi dirigenziali				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
01.13	Comandi/fuori ruolo IN				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in	D	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
R.00	Ufficio di staff del Ragioniere generale dello Stato				
			possesso dei titoli		
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R17	Artificiosa definizione dei requisiti o dei criteri per l'ammissione al beneficio e/o servizio, al fine di favorire uno più richiedenti	D	4
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	4
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	4
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	4
01.14	Comandi/fuori ruolo OUT				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	4
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	4
		R46	Interferenza illecita nella determinazione del fabbisogno di personale	A	4
		R81	Possibile inserimento al sistema NOIPA di somme non dovute o pagamenti meccanizzati a inesistenti titolari	A	4
01.16	Mobilità in uscita				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
01.78	Mobilità interna al dipartimento				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	3
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	3
02.09	Servizi/forniture - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	5
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità	A D M	5

R.00	Ufficio di staff del Ragioniere generale dello Stato				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)		
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D T	5
		R22	Assegnazione di uno specifico incarico sempre allo stesso tecnico - elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi	A M	5
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	5
06.46	Attività pre-legislativa				
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	7
		R92	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)	A	8
06.50	Attività normativa primaria e secondaria				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	5
R.01	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.101	Valutazione dei requisiti professionali per l'espletamento di incarichi di revisione contabile/sindacale				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali,	A	5





R.01		I.G.F. - Ispettorato generale di finanza			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		
06.102	Valutazione dati contabili per definizione compensi				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	5
06.103	Valutazione esigenze di servizio connesse incarichi esterni ai fini richieste rilascio autorizzazione				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
06.104	Gestione dati compensi erogati e trasmissione all'Anagrafe delle Prestazioni				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	M T	4
06.105	Gestione elenco iscritti di cui al D.L. n. 98/2011				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	2
06.106	Attività consulenziale su proposte normative e richieste di pareri sulle materie di competenza dell'Ufficio				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
06.107	Iscrizione nel Registro dei revisori legali				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.108	Iscrizione nel Registro del tirocinio				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.109	Cancellazione dal Registro dei revisori legali (volontaria o per decesso)				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3

R.01		I.G.F. - Ispettorato generale di finanza			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.110	Cancellazione dal Registro dei revisori legali per perdita dei requisiti d'iscrizione				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.111	Cancellazione dal Registro del tirocinio				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.112	Rilascio attestazione di compiuto tirocinio				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.113	Passaggio dei Revisori legali nella "Sezione B" del Registro				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.114	Sospensione del tirocinante (per omesso invio della relazione o per altre cause)				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.115	Ripresa del tirocinio a seguito della sospensione				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.116	Accesso agli atti amministrativi ex Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (tirocinanti e revisori)				
		R244	Attribuzione di vantaggi non dovuti in relazione alla tenuta di Albi o Registri	M	3
06.117	Gestione del rapporto convenzione con Consip S.p.A.				
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	4
06.118	Pagamenti su capitoli				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
06.119	Attività di controllo dell'attività sindacale e di revisione dei conti				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A D	6
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	6
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D	6
06.120	Approvazione degli Statuti e Regolamenti degli Enti vigilati				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	T	6
		R69	Ritardi disfunzioni e	D	6



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
R.01	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza				
			dispersioni		
06.121	Approvazione dei Bilanci, dei conti consuntivi e delle variazioni degli Enti vigilati				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	T	6
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	D T	6
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	D T	6
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	D T	6
06.122	Pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	D	6
06.32	Gestione amministrativo-contabile dei relativi capitoli del Bilancio dello Stato				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
06.33	Attività liquidatorie poste in carico all'Ispettorato (IGF)				
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	D T	7
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	8
06.34	Vigilanza sulle gestioni in liquidazione coatta amministrativa degli enti soppressi e su quelle "distinte" poste in carico all'ispettorato (IGF)				
		R95	Omessa o carente vigilanza sull'attività del Commissario liquidatore	A M	8
06.95	Attività ispettiva				
		R130	Mancato inserimento nel programma di un ente che evidenzia irregolarità gravi e criticità		4
		R213	Valutazioni arbitrarie/non obiettive		4
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	4
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	4
09.72	Procedura di individuazione dei nominativi da incaricare per le posizioni dirigenziali IGF poste in interpellato				
		R27	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	D	4
09.73	Procedura di individuazione dei nominativi da designare per l'attività formativa				
		R180	Possibilità di favorire gli impiegati di un ufficio rispetto agli altri ai fini della	D	4



R.01	I.G.F. - Ispettorato generale di finanza				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			partecipazione alla formazione e dell'attribuzione delle onorificenze		
R.02	I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.86	Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato.				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	5
06.87	Assestamento del bilancio di previsione.				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	5
06.88	Predisposizione e revisione del budget economico.				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	4
06.92	Elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di stabilità e provvedimenti collegati - prelex				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	6
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	M	6
		R92	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)	M	6
06.93	Riscontro e valutazione congruità ed effetti delle coperture finanziarie, verifica relazioni tecniche - prelex.				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	5
06.94	Stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio riguardanti l'entrata e la spesa e dei dati economici.				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	M	3
R.03	I.G.O.P. - Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.40	Collocamento fuori ruolo e conferimento incarichi ad esperti presso Uffici ed Istituti di cultura all'estero				
		R23	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	M T	4



R.03		I.G.O.P. - Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.41	Autorizzazioni ad assumere nelle pp.aa.				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	M T	7
06.44	verifiche e analisi sugli effetti derivanti dalla contrattazione integrativa.				
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	A D	6
09.70	Comandi e collocamenti fuori ruolo				
		R23	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	M T	4
09.71	Esame di quesiti in materia di ordinamenti del personale delle Pubbliche Amministrazioni e della relativa spesa				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	D	6
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	A D	6
R.04		I.G.A.E. - Ispettorato generale per gli affari economici			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.47	pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	5
06.48	esame accordi di programma, intese istituzionali e contratti di programma e di servizio				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	5
06.49	attività predelib. conferenza stato-regioni e stato-città e cipe				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	5
R.05		I.GE.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.124	Gestione della tesoreria - Convenzione MEF/Poste				
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	5
06.125	Pagamenti di Tesoreria				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
06.61	predisposizione gestione e rendicontazione del bilancio finanziario				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
06.65	Rilevazione ed analisi dei dati del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o	A D M	5



R.05		I.GE.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			avvantaggiare qualcuno		
06.67	pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
06.84	Gestione bilancio - Verifiche contributi erogati ex L.311/2004				
		R29	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	A M	4
R.06		I.G.R.U.E. - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.55	Gestione risorse proprie tradizionali				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	3
06.56	Elaborazione ed Analisi Dati di Finanza Pubblica per ISTAT				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
06.57	Monitoraggio Attuazione Politiche di Coesione				
		R220	Alterazione o traduzione infedele dei testi	D M	3
06.58	Alimentazione Fondo di Rotazione da Bilancio dello Stato				
		R220	Alterazione o traduzione infedele dei testi	D M	3
06.59	Coordinamento Autorità di Audit				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	3
06.72	Gestione risorse IVA e RNL				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	3
06.73	Controllo Programmi				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	4
06.74	Elaborazione ed Analisi Dati di Finanza Pubblica per Banca d'Italia				
		R220	Alterazione o traduzione infedele dei testi	D M	3
06.75	Elaborazione ed Analisi Dati di Finanza Pubblica per IGECOFIP				
		R220	Alterazione o traduzione infedele dei testi	D M	3
06.76	Alimentazione Fondo di Rotazione da altre Entrate				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	3
06.77	Assegnazione risorse nazionali con decreti direttoriali				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	3



R.06	I.G.R.U.E. - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.78	Erogazione risorse ai beneficiari				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
06.79	Trasferimenti risorse alle Amministrazioni				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
06.80	Rendicontazione Fondo di Rotazione				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
09.94	Relazione semestrale al Parlamento ed alla Corte dei Conti, predisposta ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 234/2012				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D	4
R.07	I.GE.SPE.S. - Ispettorato generale per la spesa sociale				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.68	Verifiche Tavolo adempimenti in materia sanitaria (Adempimenti/Piano di rientro)				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	6
06.69	Convenzione Tessera Sanitaria (TS): trasferimenti risorse finanziarie a Agenzia delle Entrate/SOGEI				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	2
06.70	Trasferimenti risorse finanziarie correnti a Regioni, Università e altri Enti che partecipano al finanziamento del SSN				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	3
06.71	Edilizia sanitaria - Trasferimenti risorse finanziarie in conto capitale a Regioni e altri Enti che partecipano al finanziamento del SSN				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
R.08	I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di stato				
02.28	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro procedura di gara negoziata				
	R09		Accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa	A D M T	5
	R10		Adozione di un provv.to di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiud.ne in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	D M T	5
	R11		Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	M	5
	R12		Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	D T	5
	R14		Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A D M T	5
	R15		Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	D T	6
	R16		Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	5
	R20		Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	D M T	5
	R222		Alterazione e/o omissione degli atti documentali	D M T	5
	R225		Bando di gara non conforme alla normativa.	D M T	5
	R231		Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	A D M T	6



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
R.08	I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di stato				
		R238	Pagamento fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità.	M	5
		R239	Predisposizione di parametri di selezione delle offerte in modo discrezionale in modo da favorire una determinata impresa sulle altre.	D M T	5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	D T	5
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	D M T	5
		R34	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)	D M T	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D T	5
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	D M T	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	D M T	5
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	M	5
02.30	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo superiore a 40.000 euro Acquisizione in economia				
		R05	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	D M T	5
		R09	Accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa	A D M T	5
		R10	Adozione di un provv.to di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiud.ne in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'	D M T	5



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			aggiudicatario.		
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	M	5
		R12	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	D T	5
		R14	Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A D M T	5
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	D T	6
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	5
		R20	Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	D T	5
		R222	Alterazione e/o omissione degli atti documentali	D M T	5
		R225	Bando di gara non conforme alla normativa.	D T	5
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	A D M T	6
		R238	Pagamento fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità.	M	5
		R239	Predisposizione di parametri di selezione delle offerte in modo discrezionale in modo da favorire una determinata impresa sulle altre.	D T	5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	D T	5
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	D T	5
		R34	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico?economici dei	D T	5

R.08	I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di stato				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	D M T	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D T	5
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	D T	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	D M T	5
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	M	5
02.31	Servizi/forniture beni informatici - sotto la soglia comunitaria - importo inferiore a 40.000 euro Acquisizione in economia				

R05	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	D M T	5
R09	Accordo collusivo tra il soggetto preposto alla gara ed uno dei partecipanti alla stessa	A D M T	5
R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	D T	5
R14	Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A D M T	5
R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	D T	6
R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	5

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
R.08	I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di stato	R20	Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	D T	5
		R222	Alterazione e/o omissione degli atti documentali	D M T	5
		R225	Bando di gara non conforme alla normativa.	D T	5
		R231	Divulgazione a terzi di informazioni acquisite per motivi di servizio.	A D M T	6
		R238	Pagamento fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità.	A M	5
		R239	Predisposizione di parametri di selezione delle offerte in modo discrezionale in modo da favorire una determinata impresa sulle altre.	D T	5
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	D T	5
		R34	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)	D T	5
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	D M T	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	D T	5
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	D T	5
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	D M T	5
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	M	5
02.45	Analisi, programmazione, monitoraggio e sviluppo degli investimenti informatici RGS				

R.08		I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di stato			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R10	Adozione di un provv.to di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiud.ne in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A D M T	5
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A M	6
		R12	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	A D M T	6
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M T	6
		R20	Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	A D M T	6
		R222	Alterazione e/o omissione degli atti documentali	A D M T	4
		R225	Bando di gara non conforme alla normativa.	A D M T	5
		R226	Cattiva interpretazione/individuazione delle priorità.	A D M T	4
		R227	Discrezionalità nella pianificazione, variazione e rimodulazione delle fonti da impiegare.	A D M T	5
		R228	Discrezionalità nell'assegnazione delle risorse per intervento.	A D M T	5
		R229	Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli di servizio e della performance.	A D M T	6
		R233	Incompletezza e/o imprecisione nella definizione degli indirizzi strategici del Piano IT.	A D M T	5
		R234	Mancata individuazione degli importi dovuti a fronte di interventi ed acquisizioni.	A D M T	5

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
R.08	I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di stato				
		R235	Approvazione di un Piano delle attività non coerente con il Programma	A D M T	5
		R236	Non corretta acquisizione di pareri.	A D M T	5
		R238	Pagamento fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità.	A M	5
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	A D M T	6
		R39	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	A D M T	6
		R50	Mancanza di sufficiente precisione nella pianif.ne delle tempistiche di esecuzione dei lavori (l'impresa non è eccessiv.te vincolata ad un'org.ne precisa dell'avanzamento dell'opera - presupposti per richiesta di eventuali extraguadagni.	A D M T	4
		R51	Mancata esecuzione dell'incarico	A D M T	5
		R65	Rilascio autorizzazione alla spesa non coerente alla pianificazione e alle reali esigenze	A D M T	6
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	5
		R86	Sottrazione di documenti da fascicoli di causa	A D M T	8
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	A M	5
06.100	Assegnazione fondi agli uffici dell'articolazione territoriale della RGS				
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D M T	4
		R222	Alterazione e/o omissione degli atti documentali	D M T	3
		R224	Assegnazioni non dovute per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	A D M	4
		R228	Discrezionalità nell'assegnazione delle risorse per intervento.	A D M	3
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A D M T	4

R.08	I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di stato				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	A D M	3
		R39	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	A D M	3
		R72	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	D T	3
06.52	Definizione degli indirizzi strategici del "Piano IT" RGS				
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	A D M T	5
		R226	Cattiva interpretazione/individuazione delle priorità.	A D M T	5
		R227	Discrezionalità nella pianificazione, variazione e rimodulazione delle fonti da impiegare.	A D M T	5
		R233	Incompletezza e/o imprecisione nella definizione degli indirizzi strategici del Piano IT.	A D M T	4
		R235	Approvazione di un Piano delle attività non coerente con il Programma	A D M T	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A D M T	5
		R50	Mancanza di sufficiente precisione nella pianif.ne delle tempistiche di esecuzione dei lavori (l'impresa non è eccessiv.te vincolata ad un'org.ne precisa dell'avanzamento dell'opera - presupposti per richiesta di eventuali extraguadagni.	A D M T	5
06.53	Previsione ed organizzazione del fabbisogno di beni informatici RGS				
		R15	Alterazione delle esigenze di esecuzione dei lavori e/o dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi	D M T	6
		R226	Cattiva interpretazione/individuazione delle priorità.	D M T	6
		R227	Discrezionalità nella pianificazione, variazione e rimodulazione delle fonti da impiegare.	A D M T	6
		R235	Approvazione di un Piano delle attività non coerente con il Programma	A D M T	6
06.54	Gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici RGS				
		R222	Alterazione e/o omissione	A M T	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
R.08	I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di stato				
			degli atti documentali		
		R230	Distrazione di parte della fornitura.	A M T	3
		R232	Impropria attribuzione dei beni informatici ai dipendenti.	A T	3
		R237	Omissione denuncia alla Corte dei Conti per l'accertamento di un eventuale danno erariale.	M T	3
		R240	Scorretta individuazione formale e rappresentazione documentale della reale consistenza dei beni.	M T	3
		R72	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	A M T	3
R.09	I.GE.CO.FI.P. - Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.30	Attività normativa primaria e secondaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
06.43	Elaborazione, analisi, previsione dei dati di finanza pubblica nazionale e comunitaria, compresa l'elaborazione dei documenti ufficiali e quelli di notifica alla UE ed all'Eurostat				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	6
06.85	Pareri su quesiti di natura interpretativa applicativa				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
RTS	I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.02	Violazione degli obblighi connessi alla tessera sanitaria				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione	T	3





RTS		I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			delle pratiche		
		R222	Alterazione e/o omissione degli atti documentali	D M T	3
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.03	Violazione dei limiti di utilizzo del contante				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
06.04	Gestione partite vigenti di beni demaniali e immobili patrimoniali				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche		2
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.06	Riscontro degli inventari dei beni mobili patrimoniali				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche		2
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3

RTS		I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.126	Rimborsi somme erroneamente versate su Capo X - (RTS)				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	4
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	5
06.127	Pensioni dirette tabellari - (RTS)				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	2
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A M T	2
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
06.128	Pensioni tabellari di reversibilità - (RTS)				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	2
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
06.129	Contenzioso di primo grado in materia di pensioni tabellari - (RTS)				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	2
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o	D M	4

RTS		I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			procedimentali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)		
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	7
06.130	Depositi - (RTS)				
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	5
06.131	Attribuzione di pensione di guerra diretta, indiretta, reversibilità e diretta aggravamento - L. 915/78 - (RTS)				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	3
		R213	Valutazioni arbitrarie/non obiettive	A	6
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	5
06.132	Pagamento assegno vitalizio di benemerenzza PP e KZ- art. 3 L. 932/80 - (RTS)				
		R213	Valutazioni arbitrarie/non obiettive	M	5
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M	5
06.133	Attribuzione assegno in sostituzione dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra e per servizio (L. 288/2002) - (RTS)				
		R213	Valutazioni arbitrarie/non obiettive	M	5
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	5
06.134	Contenzioso in primo grado Corte dei Conti - (RTS)				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	2
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedimentali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	7
06.135	Attività delle segreterie delle Commissioni Mediche di Verifica - (RTS)				
		R222	Alterazione e/o omissione degli atti documentali	D M T	8
06.136	Pagamento stipendi del personale scolastico e di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	7
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e	D M	7



RTS		I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			normativi		
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.137	Pagamento stipendi del personale scolastico e di contratti individuali di lavoro a tempo determinato				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	7
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	7
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.138	Ritenute extraerariali, rapporti con le società e gli istituti finanziari e Assegno nucleo familiare				
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	M	5
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.139	Contenzioso riguardante il personale amministrato con ruolo di spesa fissa				
		R191	Variazione dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche	T	2
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	4
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	7
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria		4
06.140	Controllo a campione dei lotti di ruoli di spesa fissa convalidati				
		R171	Mancata estrapolazione dei soggetti da sottoporre a verifica	M	3
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	4
06.141	Gestione unificata del Consegretario dei beni mobili				



RTS		I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R137	Non corretta presa in carico delle forniture /servizi	M T	3
		R145	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	A D M	3
06.142	Gestione dei fondi strutturali europei - Sistemi di gestione e controllo (attività delegate dall'IGRUE; valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo)				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	T	4
06.143	Adempimenti ex art. 3 D.M. 7 dicembre 2010 "Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine".				
		R201	Emissione di ordinativi di pagamento con inserimento volontario di IBAN non corrispondente al beneficiario	M T	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	A M	4
06.144	Contenzioso in materia di antiriciclaggio				
		R134	Elusione di norme interne al fine di favorire un soggetto	M T	4
		R170	Mancata attivazione del procedimento nei confronti dei soggetti che si vuole agevolare	A M	4
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria		4
06.16	Controllo contratti attivi				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4

RTS		I.G.F. - Ragionerie Territoriali dello Stato			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.25	Coordinamento funzioni revisori delle istituzioni scolastiche				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.07	Incident Management				
		R135	Livelli di SLA (Service Level Agreement ) non corretti	M	5
04.08	Fulfillment				
		R136	Mancato controllo della reale esigenza alla base della richiesta di servizio ricevuta	A	5
		R137	Non corretta presa in carico delle forniture /servizi	D T	5
		R138	Aggiornamento degli asset non corretto	D	5
		R139	Mancata verifica della restituzione del bene	A	5
		R151	Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate	M	3
04.09	Problem Management				
		R140	Segnalazione di un problem non reale/ chiusura di un problem non risolto	M	5
		R153	Mancata trasmissione dell'istanza agli uffici competenti o mancata predisposizione risposta	D M	2



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
04.10	Change Management				
		R128	Iniqua e/o poco trasparente valutazione delle richieste di beni e servizi	M	4
04.11	Release and Deployment Management				
		R141	Rilascio non corretto dei nuovi servizi/modificati	M	5
04.12	Availability Management				
		R135	Livelli di SLA (Service Level Agreement ) non corretti	M	5
04.13	Capacity Management				
		R141	Rilascio non corretto dei nuovi servizi/modificati	M	4
04.15	Supporto al DGT per il coord. dell'attività amm.va tra Dir. e Uff. di diretta coll.ne del Ministro				
		R37	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	M	3
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
04.16	Supporto al DGT per il coord. dell'attività prelegislativa in sede di iter parlamentare e attività connesse alle riunioni preparatorie del CdM				
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	3
		R92	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)	A	4
04.17	Coordinamento del flusso documentale all'interno del DT e tra il DT e l'esterno				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
		R72	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	M	3
04.19	Selezione e nomina del Consiglio tecnico - scientifico degli esperti				
		R122	Mancata individuazione di situazione reali o potenziali di conflitto di interesse e/o	D M	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
			di cause di incompatibilità		
		R123	Omessa ricerca, in ambito MEF, della professionalità richiesta	D	3
		R134	Elusione di norme interne al fine di favorire un soggetto	M T	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
		R73	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	M	4
		R74	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	A	4
		R94	Incongrua definizione del rapporto tra attività, obiettivi e corrispettivi	A D M T	4
04.20	Gestione e promozione dei servizi della biblioteca DT				
		R111	Inquinamento/mancata/abuso nell'acquisizione delle richieste di acquisizione beni e servizi presentate dagli Uffici	A M	4
		R132	Uso distorto delle informazioni ricevute dalle Direzioni/Uffici	M T	4
		R145	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
04.21	Iniziative di comunicazione istituzionale				
		R01	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A D T	6
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	6
		R05	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi	A M	6





T.00		Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			legislativamente previste.		
		R08	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.	A	6
		R10	Adozione di un provv.to di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiud.ne in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A M T	6
		R100	Alterazione od omissione dell'azione di recupero del contributo unificato tributario	A D M	6
		R101	Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	A D M T	6
		R102	Allungamento dei tempi della sottoscrizione del contratto.		6
		R103	Definizione impropria delle somme da impegnare .		6
		R12	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	A D T	6
		R120	Abuso nella predisposizione del contratto		6
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	6
		R14	Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A	6
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziative		6
		R147	Alterazione/cattiva interpretazione delle esigenze di supporto nella comunicazione		6

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro	R148	Omissione di informazioni o mancato invio del Piano di Comunicazione agli uffici competenti		6
		R149	Coinvolgimento di soggetti non idonei/incompetenti al fine di ottenere vantaggi personali		6
		R150	Mancato controllo della realizzazione delle iniziative		6
		R152	Occultamento documentazione di riferimento, statistiche, feedback ecc.		6
		R155	Inquinamento dei requisiti su bando di gara - favoreggiamento di imprese		6
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	6
		R18	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto (l'appaltatore recupera lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori)	A	6
		R19	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.	A	6
		R20	Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	A M	6
		R31	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	A T	6
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	6
		R34	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)	A D T	6

T.00		Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	6
		R41	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006)	A T	6
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	6
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	6
		R54	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	A	6
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	6
		R56	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	A	6
		R58	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	A T	6
		R62	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA	A D T	6
		R63	Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	T	6



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	6
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	6
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	6
		R79	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	D T	6
		R80	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	D T	6
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	6
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
04.22	Gestione della comunicazione on-line				
		R111	Inquinamento/mancata/abuso nell'acquisizione delle richieste di acquisizione beni e servizi presentate dagli Uffici	M	6
		R114	Abuso nel coinvolgere o nell'estraniare soggetti dall'iniziativa/attività di riferimento al fine di trarre vantaggi personali	D M	6
		R118	Mancata evasione dell'istanza	D	6
		R119	Strumentalizzazione dei contenuti da pubblicare sul sito web dipartimentale/mef	M	6
		R149	Coinvolgimento di soggetti non idonei/incompetenti al fine di ottenere vantaggi personali	A	6
		R153	Mancata trasmissione dell'istanza agli uffici competenti o mancata predisposizione risposta	M	6
		R154	Mancato intervento di rettifica/modifica di contenuti da pubblicare sul	M	6

T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			sito web al fine di danneggiare soggetti coinvolti nel contenuto da pubblicare		
		R165	Mancata trasmissione dei contenuti da pubblicare al fine di danneggiare i soggetti coinvolti/interessati al contenuti da pubblicare	A	6
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6

04.23	Gestione eventi nazionali e internazionali				
-------	--	--	--	--	--

R01	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A D T	7
R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	7
R05	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	A M	7
R08	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.	A	7
R10	Adozione di un provv.to di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiud.ne in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A M T	7
R118	Mancata evasione dell'istanza	M	7
R12	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	A D T	7
R120	Abuso nella predisposizione del contratto	D	7



T.00		Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	7
		R14	Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A	7
		R145	Alterazione/cattiva interpretazione dei fabbisogni degli Uffici/Direzioni	M	7
		R155	Inquinamento dei requisiti su bando di gara - favoreggiamento di imprese	A T	7
		R156	Abuso nella selezione dei fornitori da invitare alla gara al fine di escludere o avvantaggiare soggetti economici	D	7
		R157	Mancato invio dell' invito a partecipare alla gara a soggetti economici o favoreggiamento di fornitori	D T	7
		R158	Mancata acquisizione della richiesta di organizzazione di un evento	A D M	7
		R159	Analisi distorta delle offerte al fine di favorire un'impresa	D M	7
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	7
		R160	Alterazione della documentazione ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari	M T	7
		R161	Omissione richieste certificati o occultamento eventuali esiti negativi	A	7
		R164	Abuso nella selezione delle spese autorizzabili	D	7
		R166	Inserimento di clausole contrattuali tese a favorire il fornitore	M T	7
		R167	Omissione nella verifica della prestazione contrattuale	A M	7
		R168	Pagamento fatture non corrispondenti in qualità e quantità ai servizi resi	A	7
		R169	Favoreggiamento di fornitori nella tempistica di liquidazione delle fatture	D M	7

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
		R18	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto (l'appaltatore recupera lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori)	A	7
		R19	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.	A	7
		R20	Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	A M	7
		R31	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	A T	7
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	7
		R34	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)	A D T	7
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	7
		R41	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006)	A T	7
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	7
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i	A D T	7

T.00		Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			punteggi da assegnare all'offerta tecnica		
		R54	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	A	7
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	7
		R56	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	A	7
		R58	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	A T	7
		R62	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA	A D T	7
		R63	Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	T	7
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	7
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	7
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	7
		R77	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	A M	8
		R79	Uso distorto del criterio dell'	D T	7



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
			offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.		
		R80	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	D T	7
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	7
04.24	Gestione relazioni esterne				
		R101	Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	A D M T	4
		R114	Abuso nel coinvolgere o nell'estraniare soggetti dall'iniziativa/attività di riferimento al fine di trarre vantaggi personali	M	4
		R149	Coinvolgimento di soggetti non idonei/incompetenti al fine di ottenere vantaggi personali	M	4
04.26	Progettazione, realizzazione e/o coordinamento di progetti di particolare interesse del DT				
		R01	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A D T	6
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	6
		R05	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	A M	6
		R08	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.	A	6
		R10	Adozione di un provv.to di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiud.ne in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare	A M T	6

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.		
		R114	Abuso nel coinvolgere o nell'estraniare soggetti dall'iniziativa/attività di riferimento al fine di trarre vantaggi personali		6
		R115	Ritardi, malfunzionamenti, mancata esecuzione di attività di riferimento al fine di coprire comportamenti non leciti dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative di comunicazione		6
		R117	Inquinamento delle richieste di informazioni da parte degli utenti esterni		6
		R12	Alterazione (omissione) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	A D T	6
		R120	Abuso nella predisposizione del contratto		6
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	6
		R14	Alterazione della procedura di verifica delle offerte in disturbo, nell'aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	A	6
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa		6
		R151	Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate		6
		R155	Inquinamento dei requisiti su bando di gara - favoreggiamento di imprese		6
		R156	Abuso nella selezione dei fornitori da invitare alla gara al fine di escludere o avvantaggiare soggetti economici		6
		R159	Analisi distorta delle offerte al fine di favorire un'impresa		6
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	6

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
		R18	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto (l'appaltatore recupera lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori)	A	6
		R19	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.	A	6
		R20	Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito (essendo nota alla stazione appaltante l'impossibilità per gli stessi di partecipare alla selezione per impegni di lavoro concomitanti nel periodo interessato)	A M	6
		R31	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	A T	6
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	6
		R34	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)	A D T	6
		R40	Frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite	A M	6
		R41	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006)	A T	6
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	6
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	6

T.00		Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R54	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	A	6
		R55	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	A D	6
		R56	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	A	6
		R58	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	A T	6
		R62	Ricerca intempestiva di articoli/meta prodotti con caratteristiche tali da non renderlo reperibile sul MEPA	A D T	6
		R63	Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	T	6
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	6
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	6
		R71	Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella selezione degli operatori economici	A D M T	6
		R79	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	D T	6
		R80	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla	D T	6

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
			legge al fine di favorire un'impresa		
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	6
04.27	Patrocini				
		R108	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite.	M	6
		R121	Abuso nella formulazione di pareri al fine di ottenere favori a fronte del parere positivo fornito	M	6
		R149	Coinvolgimento di soggetti non idonei/incompetenti al fine di ottenere vantaggi personali	M	6
		R152	Occultamento documentazione di riferimento, statistiche, feedback ecc.	M	6
		R162	Abuso nella gestione delle richieste	M	6
		R163	Fornire parere positivo anche in assenza di presupposti validi	D M	6
04.28	Autorizzazioni all'espletamento di incarichi esterni				
		R109	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.		3
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	3
04.29	Coordinamento attività relative all'affidamento incarichi di collaborazione e consulenza				
		R123	Omessa ricerca, in ambito MEF, della professionalità richiesta	A M	3
		R45	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a.	A	3
04.30	Assegnazione budget DT lavoro straordinario				
		R111	Inquinamento/mancata/abuso nell'acquisizione delle richieste di acquisizione beni e servizi presentate dagli Uffici	M	3
04.31	Conferimento incarichi dirigenziali strutture di staff del DGT (art. 19 co. 5 e 6 del 165/2001)				
		R125	Abuso nei processi di selezione finalizzato al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non in possesso dei titoli	A	4

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
04.33	Gestione mobilità extradipartimentale				
		R126	Gestione poco trasparente e/o iniqua dei processi di mobilità out	M	3
04.34	Gestione mobilità intradipartimentale				
		R127	Gestione poco trasparente e/o iniqua dei processi di mobilità in	M	3
04.37	Approvvigionamenti e logistica				
		R128	Iniqua e/o poco trasparente valutazione delle richieste di beni e servizi	D	2
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	2
04.38	Gestione sistemi SIAP/SPRING				
		R129	Rischi connessi alla gestione SIAP da parte degli operatori abilitati per ogni ufficio		3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.39	Analisi e approfondimenti su questioni di interesse trasversale. Raccordo con il DAG sui diversi processi di competenza e relativo coordinamento con gli Uffici I delle Direzioni				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.40	Formulazione proposte di budget (identificazione fabbisogni finanziari) per ciascun esercizio finanziario con riferimento alle voci di spesa in gestione unificata				
		R45	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a.	A	2
04.41	Programmazione annuale delle verifiche ispettive				
		R130	Mancato inserimento nel programma di un ente che evidenzia irregolarità gravi e criticità	M	3
04.43	Gestione ispezioni				
		R130	Mancato inserimento nel programma di un ente che evidenzia irregolarità gravi e criticità		3
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	3
		R73	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	M	3

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.00	Ufficio di staff del Direttore generale del Tesoro				
			accertamenti		
		R90	Omessa effettuazione delle denunce alla Corte dei Conti per l'accertamento del danno erariale e omissione del rinnovo degli atti di costituzione in mora	D	3
06.35	Attuazione dei controlli di legge sulle società partecipate dal MEF				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
06.39	Esame e proposte su atti governativi/proposte di legge/emendamenti parlamentari				
		R146	Alterazione o mancata acquisizione informazioni/iniziativa	D M	7
		R221	Pressione da "lobby"	D M	7
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	8
		R92	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)	A	8
T.01	Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.44	Analisi economica, monetaria, finanziaria e della finanza pubblica interna e internazionale ai fini della formulazione delle previsioni ufficiali e della valutazione delle politiche economiche				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.45	Analisi delle riforme strutturali dei mercati dei beni, dei servizi, finanziari e del lavoro				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2
04.46	Analisi ed elaborazioni statistiche ed econometriche				
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	D T	2
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2

T.01		Direzione I - Analisi Economico-Finanziaria			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.47	Attività e partecipazione a Organismi e Comitati e in ambito europeo e internazionale				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
04.48	Elaborazione dei documenti di Programmazione economico-finanziaria				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.49	Gestione e rapporti con Enti di Ricerca, Contratti e altro				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	D T	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
		R74	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	A	4
T.02		Direzione II - Debito Pubblico			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.50	Emissione a medio/lungo termine titoli domestici: collocamenti tramite asta				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
04.51	Emissione a medio/lungo termine titoli domestici: collocamento tramite sindacato				
		R101	Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	A D M T	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.52	Emissione a medio/lungo termine titoli domestici: collocamento tramite MOT (BTP Italia)				
		R101	Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	A D M T	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.54	Emissione a medio/lungo termine titoli internazionali: collocamenti sindacati				
		R101	Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	A D M T	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.55	Emissione a medio/lungo termine titoli internazionali: collocamenti privati (piazzamenti privati)				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.58	Operazioni di concambio di titoli di Stato tramite asta				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4





T.02					
Direzione II - Debito Pubblico					
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.59	Operazioni di concambio di titoli di Stato tramite sistema telematico di negoziazione				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.60	Operazioni di riacquisto di titoli di Stato tramite asta				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
04.61	Operazioni di riacquisto di titoli di Stato tramite negoziazione bilaterale				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.62	Operazioni finanziarie volte alla ristrutturazione delle passività del Tesoro (strumenti finanziari derivati)				
		R101	Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	A D M T	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.63	Gestione del Conto Disponibilità del Tesoro e della relativa liquidità				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.65	Valutazione degli Specialisti				
		R101	Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	A D M T	4
04.67	Acquisizione servizi per emissioni				
		R101	Impropria valutazione (con riferimento alla controparte)	A D M T	4
04.68	Rapporti con Agenzie di Rating				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.71	Monitoraggio indebitamento enti territoriali e locali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
04.73	Trattazione istanze di rimborso dei Buoni postali fruttiferi				
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	2
04.75	Trattazione istanze rimborso titoli cartacei/ istanze rimborso titoli sottratti, distrutti, smarriti, ai sensi della Legge 313/1993				
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	2
T.03					
Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali					
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.100	Partecipazione alle negoziazioni per la ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3



T.03		Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.101	Adempimenti normativi e finanziari derivanti dalla partecipazione alle Banche e Fondi multilaterali di sviluppo				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	3
		R92	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)	A	5
04.102	Analisi delle tematiche e politiche dell'aiuto allo sviluppo in sede nazionale, europea e internazionale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.104	Meccanismi e strumenti innovativi di finanziamento dello sviluppo Global Alliance for Vaccine Immunization (GAVI)				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.105	Sorveglianza sul Fondo rotativo ex lege n. 49 del 1987 e adempimenti connessi				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.106	Autorizzazione operazioni finanziarie a valere sul Fondo rotativo ex lege n. 125 del 2014 e adempimenti connessi				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento)	D T	4

T.03		Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			del possesso di requisiti)		
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
		R92	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)	A	5
04.107	Adempimenti normativi connessi con la cooperazione allo sviluppo				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
04.108	Adempimenti finanziari connessi con la cooperazione allo sviluppo (erogazioni contributi obbligatori all'IFFIm)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.109	Rendicontazione OCSE/DAC sui flussi finanziari per lo sviluppo (Aiuto pubblico allo sviluppo/ODA, altri flussi pubblici/OOF e flussi privati)				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.110	Rapporti istituzionali con la Banca europea per gli investimenti				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.111	Preparazione dei lavori degli organi di governo della BEI e attività connesse, inclusa la partecipazione alle riunioni				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.113	Gestione delle attività inerenti i Paesi dei Balcani e del Mediterraneo				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.03	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.79	Conferimento incarichi esteri presso Organismi Internazionali				
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	2
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	2
04.80	Preparazione dei lavori dei gruppi governativi informali G7, G8 e G20 e partecipazione ai Comitati e Gruppi di lavoro relativi				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.81	Coordinamento delle attività/questioni relative al sistema finanziario internazionale, nonché al ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.82	Preparazione delle riunioni del Fondo monetario internazionale e partecipazione alle riunioni stesse in rappresentanza del MEF e dell'Italia				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.83	Adempimenti normativi derivanti dall'appartenenza al Fondo monetario internazionale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	3
		R92	Introduzione di proposte normative funzionali agli	A	5

T.03		Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione connivente)		
04.84	Adempimenti finanziari derivanti dall'appartenenza al Fondo monetario internazionale				
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
		R92	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)	A	5
04.85	Analisi delle questioni in discussione al Board FMI ed adempimenti connessi				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.86	Attività di organizzazione delle visite in Italia del Fondo monetario internazionale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.87	Preparazione delle riunioni del Comitato Economico e Finanziario, del Consiglio dei ministri finanziari, dell'Eurogruppo, del Consiglio Europeo (su questioni economico-finanziarie) e dei relativi Gruppi di lavoro e partecipazione alle riunioni stesse				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.03	Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali				
04.88	Coordinamento delle attività relative agli affari economici, monetari e finanziari europei				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.89	Preparazione delle riunioni dell'Economic and Development Review Committee (EDRC) dell'OCSE e partecipazione alle relative riunioni				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.90	Rapporti con il centro studi Bruegel per i temi attinenti al programma di ricerca				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.91	Preparazione delle riunioni del Working Party 3 dell'OCSE e partecipazione alle relative riunioni				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.92	Preparazione delle riunioni ministeriali dell'OCSE e partecipazione ai Comitati e gruppi relativi				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.94	Analisi, per i profili di competenza, delle politiche commerciali e dei relativi negoziati internazionali, con particolare riguardo ai servizi finanziari				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.95	Trattamento delle questioni relative al debito estero dei paesi in via di sviluppo ed emergenti, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del Club di Parigi				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.96	Partecipazione alla definizione delle politiche in materia di sostegno all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4

T.03		Direzione III - Rapporti Finanziari Internazionali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.97	Adempimenti normativi e finanziari in materia di sostegno all'esportazione e internazionalizzazione del sistema produttivo				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.98	Analisi delle questioni in discussione ai Consigli di Amministrazione di Banche e Fondi multilaterali di sviluppo, inclusi il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo e il Fondo Globale per l'ambiente, e adempimenti connessi				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.99	Preparazione della posizione italiana nell'ambito dei processi decisionali degli organi di governo delle Banche multilaterali di sviluppo e partecipazione alle riunioni degli stessi.				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
09.93	Preparazione dei lavori degli organi di governo della CEB (Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa) e attività connesse, inclusa la partecipazione alle riunioni				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	6
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	6
09.95	Rapporti istituzionali con la Banca del Consiglio d'Europa (CEB) – Rappresentanza di Strasburgo (RPUE)				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	6
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	6
T.04		Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.114	Partecipazione all'elaborazione in sede comunitaria della normativa in materia bancaria, finanziaria, contabile e di previdenza complementare, compresa la partecipazione ai comitati di II livello				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
		R92	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)	A	5

T.04		Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			dell'amministrazione connivente)		
04.115	Partecipazione all'elaborazione in sede nazionale della normativa in materia bancaria, finanziaria, contabile e di previdenza complementare				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
		R92	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)	A	5
04.116	Consulenza legale interna in materie di competenza del DT				
		R121	Abuso nella formulazione di pareri al fine di ottenere favori a fronte del parere positivo fornito		4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
		R92	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)	A	4
04.117	Selezione consulenti esterni per quesiti legali in materie di competenza del DT				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	2
		R27	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	D T	2
		R45	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a.	A	2
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	2



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.04	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali				
		R74	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	A	2
04.118	Attività amministrativa relativa all'approvazione dei piani triennali del Fondo Nazionale di Garanzia (FNG)				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		3
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	3
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	3
04.119	Attività amministrativa relativa alla tenuta Albi Agenti di Cambio				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		2
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	2
		R23	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	D M T	2
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	2
04.120	Attività amministrativa relativa a soggetti diversi dalle Fondazioni di origine bancaria				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		2
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	2
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	2
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con	A	2

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.04	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali				
			l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	2
04.121	Interrogazioni/interpellanze				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.122	Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza: 1) procedimento per lo scioglimento e la sospensione temporanea degli organi delle Fondazioni ex bancarie con funzione di amministrazione e controllo; 2) procedimento per la liquidazione delle Fondazioni				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	5
04.123	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Controlli ispettivi				
		R121	Abuso nella formulazione di pareri al fine di ottenere favori a fronte del parere positivo fornito	M	5
		R133	Omissione di atti d'ufficio	M	5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R32	Criteri di selezione non trasparenti	T	5



T.04		Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	6
04.124	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Autorizzazioni di operazioni di trasformazione e fusione				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.125	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: 1) annullamento di deliberazioni, ex art. 25 codice civile, delle Fondazioni ex bancarie; 2) esposti e doglianze; 3) esame ed analisi dei documenti contabili				
		R133	Omissione di atti d'ufficio		5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	5
04.126	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Approvazione documenti e operazioni finanziarie: 1) operazioni sulle società bancarie conferitarie; 2) approvazioni modifiche statutarie				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5

T.04		Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	5
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	6
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	5
04.127	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Attività amministrativa su quesiti relativi ad atti normativi regolamentari e su protocolli				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		5
		R121	Abuso nella formulazione di pareri al fine di ottenere favori a fronte del parere positivo fornito		5
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	5
04.128	VIGILANZA FONDAZIONI BANCARIE: Consultazioni sulle materie di competenza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. E), del D. lgs n. 153/99.				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		4
		R121	Abuso nella formulazione di pareri al fine di ottenere favori a fronte del parere positivo fornito		3
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.129	Provvedimenti di crisi di intermediari finanziari, imprese di investimento e società di gestione del risparmio				
		R118	Mancata evasione dell'istanza		4
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
04.130	CONTI DORMIENTI : accreditato a CONSAP di somme da restituire				
		R118	Mancata evasione dell'istanza	M	2
		R16	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	D T	2
04.131	CONTI DORMIENTI: processo sanzionatorio nei confronti degli intermediari				
		R118	Mancata evasione	M	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.04	Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali				
			dell'istanza		
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	3
04.132	GESTIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA MEFOP: trasferimento azioni MEFOP a titolo gratuito al Fondo Pensione nel rispetto della partecipazione maggioritaria del MEF				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
04.133	GESTIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA MEFOP : rinnovo organi societari disciplinati dallo Statuto della società MEFOP				
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
04.134	GESTIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA MEFOP: controllo generale del patrimonio				
		R118	Mancata evasione dell'istanza	M	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	3
04.135	GESTIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA MEFOP : partecipazione all'Assemblea annuale dei Soci				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
04.136	GEMELLAGGI AMMINISTRATIVI				
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
		R114	Abuso nel coinvolgere o nell'estraniare soggetti dall'iniziativa/attività di riferimento al fine di trarre vantaggi personali	D M	4
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A T	4



T.04		Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.14	Risoluzioni Bancarie				
		R118	Mancata evasione dell'istanza	D	4
		R28	Conflitto di interessi/lobby	M	4
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	4
04.93	Preparazione dei lavori del Financial Stability Board e partecipazione alle relative riunioni				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
T.05		Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.137	Predisposizione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	3
04.138	Indennizzo dei beni italiani perduti all'estero				
		R29	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	A D	4
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	D T	4
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
04.139	Sanzioni antiriciclaggio ai sensi del D.LGS. 231/2007				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	5
04.140	Sanzioni per illeciti della normativa valutaria ai sensi del D.LGS. 195/2008				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	4
04.142	Erogazione fondi per la prevenzione del fenomeno usura				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	8



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
T.05	Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali				
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	D T	8
04.143	Gestione dell'Albo di Associazioni e Fondazioni per la prevenzione dell'usura				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	3
04.146	Prevenzione del furto di identità				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	5
04.147	Sanzioni per le violazioni dei congelamenti				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	4
04.148	Sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	4
04.149	Gestione autorizzazioni in deroga (scongelo)				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	4
04.150	Gestione autorizzazioni in deroga (finanziamenti o assistenza finanziaria)				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	3
04.151	Gestione autorizzazioni per trasferimenti finanziari				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	3
04.152	Gestione listing				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	4
04.153	Gestione de-listing				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	4
04.154	Sanzioni relative alla falsità di monete e banconote (alla violazione degli obblighi di segnalazione)				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei	A	3

T.05		Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			poteri pubblicistici del pubblico ufficiale		
04.155	Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di segnalazione relativi al commercio di armi da parte delle banche				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	4
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	4
04.156	Gestione autorizzazioni operatori residenti in paesi Black list a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	3
		R06	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	T	3
04.157	Gestione del contenzioso nelle materie di competenza delle Direzione V				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	4
		R85	Inosservanza dolosa dei termini (processuali o procedurali) finalizzata alla decadenza (processuale o procedimentale)	D M	4
T.06	Direzione VI - Operazioni Finanziarie-Analisi di conformità con la normativa UE				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.158	Emissione di documenti elettronici e Carte Valori				
		R107	Modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza non aderenti alle disposizioni impartite .	M	5
04.159	Rimborsi di permessi di soggiorno e passaporti elettronici				
		R107	Modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza non aderenti alle disposizioni impartite .	M	5
04.160	Finanziamenti ed Erogazioni ex lege ad Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale, Società, Enti pubblici, Casse Previdenziali, persone giuridiche, Authority e Agenzie				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.161	Processi standard per i trasferimenti (introdotti a seguito di apposite leggi pluriennali) di risorse contabili: Authority, Dipartimento Editoria PCM, Invitalia, CDP, Istituti di Credito				





T.06		Direzione VI - Operazioni Finanziarie-Analisi di conformità con la normativa UE			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	3
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
04.162	Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Credito per mutui erogati				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.163	Rimborso mutui a Regioni e Province				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.164	Concessione alle fondazioni lirico-sinfoniche del finanziamento ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 91/2013				
		R102	Allungamento dei tempi della sottoscrizione del contratto.	A D T	3
04.165	Operazioni di prestito della BEI in Italia				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.166	Utilizzo dei contributi pluriennali - art. 1, comma 512, legge n. 296/2006				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.167	Trasferimento dei residui contributi pluriennali da parte dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388				
		R29	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	A D	2
04.168	Trasferimento fondi ricostruzione post sisma Abruzzo				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	2
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.169	Concessione della garanzia dello Stato su finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici				
		R153	Mancata trasmissione dell'istanza agli uffici competenti o mancata predisposizione risposta	D M	2
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.170	Programma di Metanizzazione del Mezzogiorno e dei Comuni e Comunità Montane del Centro-Nord				
		R118	Mancata evasione dell'istanza	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
04.171	Studi e attività di consulenza in materia di diritto dell'UE nei settori di competenza del Dipartimento				
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello	A M	2



T.06		Direzione VI - Operazioni Finanziarie-Analisi di conformità con la normativa UE			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse		
04.172	Esame di compatibilità con l'ordinamento U.E. dei provvedimenti relativi alle materie di competenza del Dipartimento				
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	2
04.173	Precontenzioso comunitario nelle materie di competenza				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
04.174	Contenzioso comunitario nelle materie di competenza				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
04.175	Questioni relative alla concorrenza nelle materie di competenza del Dipartimento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
04.176	Questioni relative agli aiuti di Stato nelle materie di competenza del Dipartimento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
04.177	Notifica degli aiuti di Stato				
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	2
04.178	Coordinamento del recupero degli aiuti di Stato illegittimi				
		R109	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.	D M	2
04.179	Analisi in sede U.E. delle proposte normative da parte di organi comunitari in materia di aiuti di Stato e di concorrenza				
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del	A M	2

T.06		Direzione VI - Operazioni Finanziarie-Analisi di conformità con la normativa UE			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse		
04.180	Trattazione in sede U.E. e in sede OCSE delle materie di competenza				
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	2
04.181	Procedura di esercizio del controllo analogo sulle società in-house: emanazione Direttive Pluriennali per le Società in-house al MEF				
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	6
04.182	Procedura di esercizio del controllo analogo sulle società in-house: approvazione degli atti di affidamento				
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	4
04.183	Procedura di approvazione degli atti di affidamento "non in - house"				
		R33	Definizione dei fabbisogni e requisiti non conformi a linee guida, direttive o al codice degli appalti	A T	4
04.184	Risposta alle interrogazioni Parlamentari su materie di competenza				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.185	Fondi di Garanzia e di Garanzia dello Stato				
		R39	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	A M	4
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
04.186	Escussione della Garanzia di Stato				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
04.187	Gestione delle Garanzie di Stato - Società in Amministrazione Straordinaria				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A	4
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4

T.06		Direzione VI - Operazioni Finanziarie-Analisi di conformità con la normativa UE			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
04.188	Prelegislativo: predisposizione dei regolamenti e dei decreti attuativi nelle materie di competenza				
		R91	Rivelazione di informazioni riservate da parte del personale coinvolto nello studio e nella predisposizione delle proposte normative con pericolo di diffusione all'esterno dei contenuti delle proposte stesse	A M	4
04.189	Richieste di transazione per i mutui (Legge Gorla 891/1980)				
		R49	Irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie	A D	4
04.190	Gestione TREM - Titoli di Risparmio per l'economia Meridionale (Tremonti Bond)				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
04.191	Richiesta alla RGS di apertura di contabilità speciale ai sensi di specifiche norme di legge				
		R153	Mancata trasmissione dell'istanza agli uffici competenti o mancata predisposizione risposta	D M	2
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.192	Monetazione Metallica a circolazione ordinaria e di Serie speciale				
		R102	Allungamento dei tempi della sottoscrizione del contratto.	A	5
		R103	Definizione impropria delle somme da impegnare .	A M	3
		R104	Allungamento o anticipazioni dei tempi di verifica della fornitura del servizio	A M	4
		R105	Durc irregolare a fronte del pagamento	A M	5
		R11	Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura	A	4
04.193	Somministrazione delle monete attraverso la Cassa Speciale				
		R106	Allungamento o restringimento artificioso dei tempi delle somministrazioni.	M	3
04.194	Immissioni monete a circolazione ordinaria conio annuale				
		R109	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.	D M	3
04.195	Somministrazione monete a circolazione ordinaria				

T.06		Direzione VI - Operazioni Finanziarie-Analisi di conformità con la normativa UE			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	3
04.196	Immissione monete metalliche numismatiche e commemorative				
		R109	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.	D M	3
04.197	Estrazione monete metalliche commemorative				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	3
04.198	Intervento nel settore della difesa ai sensi del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
04.199	Contabilità giornaliera				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
04.202	Vigilanza e controllo sulla fabbricazione delle monete. (Uffici esterni)				
		R107	Modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza non aderenti alle disposizioni impartite .	M	3
04.204	Rapporti con la Banca d'Italia, il Centro Nazionale di analisi delle monete (CNAC) e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in materia di monetazione metallica				
		R108	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite.	M	4
04.206	Attività connesse all'eventuale adozione di misure e sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di trattamento delle monete metalliche				
		R109	Omissioni e/o esercizio di discrezionalità.	D M	3
04.208	Gestione della Segreteria della Commissione permanente tecnico-artistica relativa alla monetazione metallica prevista d.m. 524 del 5 agosto 1999 e della Commissione Prezzi				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.209	Carta Acquisti di cui all'art. 81, co. 29 e seguenti del d.l. n. 112/2008, Sperimentazione Carta Acquisti (Sostegno per l'inclusione attiva- SIA) di cui all'art.60 del d.l. n. 5/2012. e relativi rapporti con i competenti uffici del Ministero del Lavoro e				
		R110	Mancati adempimenti di verifica contrattuale del contratto di servizio.	M	5
04.210	CCVT - Vigilanza e atti autorizzativi e contabili di competenza del DT sui conti correnti valuta tesoro				
		R107	Modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza non aderenti alle disposizioni impartite .	M	2
04.211	Trasferimenti alla BANCA D'ITALIA per i servizi resi ai fini dei pagamenti all'estero delle PPAA e per la regolamentazione delle differenze di cambio- Servizio Rapporti con il Tesoro				
		R69	Ritardi disfunzioni e dispersioni	A D	2
T.07		Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.213	Approvazione bilancio di esercizio delle società				



T.07		Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
04.215	Altri casi di esercizio dei diritti dell'azionista				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.216	Monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie				
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	4
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	3
04.217	Dismissioni di quote societarie				
		R04	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso dei titoli	D	5
		R34	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)	A D T	5
		R44	Individuazione inesatta o inadeguata dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	A D T	4
		R64	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	A	5
T.08		Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
04.218	Autorizzazione alla vendita ex art. 11 quinquies a trattativa privata				



T.08		Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.220	Liquidazione SCIP				
		R35	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	D T	2
04.221	Avvio Fondi INVIMIT				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.222	Conferimento immobili ai Fondi INVIMIT ai sensi dell' art. 33, comma 8-ter del DL n. 98/2011				
		R66	Rivelazione di informazioni riservate	A M T	5
04.225	Manutenzione e Sviluppo sistemi (Immobili, partecipazioni, concessioni)				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	3
		R13	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi)	A D M	3
04.226	Monitoraggio del Fondo canoni				
		R218	Omessa vigilanza dei flussi contabili	A D M T	3
04.227	Gestione della procedura relativa alla regolarizzazione degli immobili apportati e/o trasferiti ai Fondi				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	5
04.228	Gestione delle richieste di indennizzo formulate dai Fondi o da terzi aventi causa				
		R02	Abuso e strumentalizzazione dei poteri pubblicistici del pubblico ufficiale	A	5
09.88	Predisposizione di orientamenti, indicazioni e pareri, concernenti l'interpretazione e l'applicazione a fronte di richieste pervenute da P.A./Società				
		R184	Erronea interpretazione e/o applicazione di norme al fine di instradare il Soggetto pubblico destinatario dell'output verso una decisione favorevole ad un determinato soggetto o categoria individuabile di soggetti	D M T	4
09.89	Analisi e verifiche in merito agli obblighi previsti nel DLgs. n. 175/2016.				
		R151	Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate	D M T	4
09.90	Supporto tecnico-giuridico all'attività di gestione del contenzioso.				
		R214	Disamina inadeguata/superficiale	D M T	2



T.08	Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
09.91	Monitoraggio dei piani di razionalizzazione delle partecipate pubbliche				
		R151	Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate	M	6
09.92	Controlli sull'attuazione delle misure di razionalizzazione				
		R151	Alterazione dei risultati delle iniziative realizzate	M	6
UCB-AAEE	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale				
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	5
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-AAEE	UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale				
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria		4
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	4
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria		5



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-AAEE UCB - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale					
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
UCB-AMB UCB - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare					
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare	A M	4

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-AMB		UCB - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			
			qualcuno		
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria		3
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-AMB UCB - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare					
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
UCB-BAC UCB - Ministero per i beni e le attività culturali					
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				



UCB-BAC		UCB - Ministero per i beni e le attività culturali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.20	Controllo dei conti giudiziali				

UCB-BAC		UCB - Ministero per i beni e le attività culturali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
UCB-DIF		UCB - Ministero della difesa			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di	A M	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			avvantaggiare/svantaggiare qualcuno		
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-DIF	UCB - Ministero della difesa				
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	4
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				



UCB-DIF		UCB - Ministero della difesa			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
UCB-EF		UCB - Ministero dell'economia e delle finanze			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-EF	UCB - Ministero dell'economia e delle finanze				
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di	A M	3



UCB-EF		UCB - Ministero dell'economia e delle finanze			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			avvantaggiare/svantaggiare qualcuno		
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
UCB-GIU		UCB - Ministero della giustizia			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3



UCB-GIU		UCB - Ministero della giustizia			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.11	Parere sulle richieste di riassegnazione di entrate a capitoli di spesa				
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	5
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	5
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	4



UCB-GIU		UCB - Ministero della giustizia			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.16	Controllo contratti attivi				
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4

UCB-GIU		UCB - Ministero della giustizia			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.37	Controllo DM di variazione di bilancio				
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
UCB-INFT		UCB - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-INFT	UCB - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.20	Controllo dei conti giudiziari				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3

UCB-INFT		UCB - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
UCB-INT		UCB - Ministero dell'Interno			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione	T	4





UCB-INT		UCB - Ministero dell'Interno			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			dell'istruttoria		
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.11	Parere sulle richieste di riassegnazione di entrate a capitoli di spesa				
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	2
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.16	Controllo contratti attivi				

UCB-INT		UCB - Ministero dell'Interno			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.20	Controllo dei conti giudiziari				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	2
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2

UCB-INT		UCB - Ministero dell'Interno			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.37	Controllo DM di variazione di bilancio				
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6
UCB-ISTR		UCB - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto	A	5



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			tale da fuorviare il parere del direttore		
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	5
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				



UCB-ISTR		UCB - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	5
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	5
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
UCB-LAV		UCB - Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o	A D M	2



UCB-LAV		UCB - Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			avvantaggiare qualcuno		
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria		3

UCB-LAV		UCB - Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
UCB-PA		UCB - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-PA	UCB - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione	T	6



UCB-PA		UCB - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali			
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			dell'istruttoria		
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-PA UCB - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali					
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
UCB-SAL UCB - Ministero della salute					
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	2
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione	T	4



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
			dell'istruttoria		
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	4
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	4
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.19	Controllo rendiconti relativi ad accordi di programma				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria		3
06.20	Controllo dei conti giudiziali				

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-SAL UCB - Ministero della salute					
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
UCB-SE UCB - Ministero dello sviluppo economico					
Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
06.05	Riscontro dei prospetti di variazione dei beni mobili patrimoniali				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di	A M	3



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-SE	UCB - Ministero dello sviluppo economico				
			avvantaggiare/svantaggiare qualcuno		
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.08	Verifiche ai consegnatari dei beni mobili e passaggio gestione tra consegnatari				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.09	Controllo / contabilizzazione versamenti in entrata				
		R87	Alterazione o omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno	A D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.10	Parere sulle richieste di reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.12	Controllo sui provvedimenti relativi al trattamento giuridico/economico del personale				
		R43	Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore	A	3
		R97	Indebita attribuzione di riconoscimenti economici e normativi	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	2
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	2
06.13	Controllo dei provvedimenti di assegnazione fondi L. 908/1960 e apertura credito a FD (cont. Speciale e cont. Ordinaria)				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
06.14	Controllo sui provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	6
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	6



Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-SE	UCB - Ministero dello sviluppo economico				
06.15	Controllo delle spese di missione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.18	Controllo rendiconti dei funzionari delegati in contabilità ordinaria e contabilità speciale o Commissari di Governo o altro tipo di rendiconto previsto dalla legge				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.20	Controllo dei conti giudiziali				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3
06.22	Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei funzionari delegati				
		R219	Omesso o affievolito esercizio del controllo	A D M	3
06.23	Controllo sulla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.24	Controllo sugli accordi di contrattazione integrativa				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4
06.36	Controllo erogazione sussidi equo indennizzo e speciali elargizioni				
		R96	Effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto	D M	3
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	3
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	3

Cod. Processo	Processo	Cod.	Descrizione Rischio	Fattori	Livello
UCB-SE	UCB - Ministero dello sviluppo economico				
06.38	Controllo gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione				
		R98	Divulgazione di notizie riservate al fine di avvantaggiare/svantaggiare qualcuno	A M	4
		R99	Alterazione dell'ordine cronologico di trattazione dell'istruttoria	T	4

