

## ALLEGATO 1– Integrazione al Registro dei rischi di corruzione e catalogo dei processi di Formez PA

### Area Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali

PROCESSI	Fasi del processo	Area/Ufficio responsabile	RISCHIO RILEVANTE	ULTERIORI RISCHI	FATTORE ABILITANTE	CAUSE PRINCIPALI	MISURE DI PREVENZIONE
Comunicazione dei risultati dei progetti del Formez PA	Gestione contenuti del sito web istituzionale	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Induzione ad alterare/omettere dati e/o informazioni		Monopolio organizzativo	Competenze organizzative inadeguate o mancanti, Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Maggiore trasparenza sulle singole fasi del processo, regolamentazione specifica del processo, Azioni di sensibilizzazione
	Gestione contenuti della newsletter e dei profili social del Formez PA	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Sicurezza e qualità dei dati e informazioni		Monopolio organizzativo	Competenze organizzative inadeguate o mancanti, Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
	Elaborazione Piano di Comunicazione del Formez PA	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione del Piano		Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze organizzative inadeguate o mancanti, Carenza di formazione	Maggiore trasparenza sulle singole fasi del processo, regolamentazione specifica del processo, Azioni di sensibilizzazione
	Produzione multimediale e attività in streaming	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione		Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Carenza di formazione	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
	Produzione grafica a supporto dei progetti	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione		Eccesso di discrezionalità	Competenze organizzative inadeguate o mancanti, Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
	Attività di comunicazione interna	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Omissioni nella diffusione delle informazioni		Carenza di accountability	Carenza di formazione	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
	Produzione editoriale	Realizzazione di approfondimenti tematici di rilevanza per il DFP	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Induzione a favorire determinati Stakeholders		Eccesso di discrezionalità	Pressioni politiche, pressioni esterne (es. cittadini, imprenditori, amministrazioni associate, amministrazioni committenti, altri...), cultura
Monitoraggio sistematico sull'attuazione delle principali riforme		Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Verifica e controlli alterati da pressioni esterne	Discrezionalità dell'intervento e/o disomogeneità delle valutazioni	Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Maggiore trasparenza sulle singole fasi del processo, Azioni di sensibilizzazione
Organizzazione di attività di diffusione		Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Utilizzo della procedura negoziata e abuso di affidamento diretto al fine di favorire una determinata impresa	Comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa	Eccesso di discrezionalità/Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Carenza di formazione	Regolamentazione specifica del processo

Progetti Speciali	Gestione di progetti di particolare interesse del DFP	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Valutazione non oggettiva e trasparente dei requisiti professionali dei soggetti che si propongono per svolgere l'attività	Eccesso di discrezionalità	Pressioni politiche, pressioni esterne (es. cittadini, imprenditori, amministrazioni associate, amministrazioni committenti, altri...), cultura sociale	Maggiore trasparenza sulle singole fasi del processo
	Gestione di progetti in tema di comunicazione pubblica e trasparenza	Ufficio Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Progetti Speciali	Selezione degli argomenti non imparziale allo scopo di dare visibilità a determinati temi/esperti ecc.	Valutazione non oggettiva e trasparente dei requisiti professionali dei soggetti che si propongono per svolgere l'attività	Monopolio organizzativo	Pressioni politiche, pressioni esterne (es. cittadini, imprenditori, amministrazioni associate, amministrazioni committenti, altri...), cultura sociale	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
Tutela dei dati personali e della riservatezza dei dati aziendali	Trattamento dati ai sensi del Codice della Privacy	Privacy Officer	Induzione a garantire l'accessibilità ad un numero indefinito di utenti	Induzione ad alterare le informazioni nei registri delle attività di trattamento	Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze organizzative inadeguate o mancanti, Carenza di formazione	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
	Implementazione programmi a protezione degli asset informativi	Privacy Officer	Accesso non autorizzato/Comunicazione e diffusione improprie	Alterazione, perdita temporanea o definitiva di informazioni	Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze organizzative inadeguate o mancanti, Carenza di formazione	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
	Monitoraggio e controllo	Privacy Officer	Controlli inadeguati/insufficienti		Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze organizzative inadeguate o mancanti, Carenza di formazione	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione

## Area Innovazione Digitale

Gestione Dati e Applicazioni	Gestione sistemi ERP e VERSYS	Implementazione sistema ERP (tecnologia Oracle)	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Artata dilazione dei tempi di implementazione del sistema		Monopolio organizzativo	Carenza di formazione, Mancanza di controllo sociale sui risultati, Cultura organizzativa	Azioni di sensibilizzazione
		Manutenzione e gestione dei flussi informativi da e verso i sistemi ERP e Versys	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Accordi collusivi col vendor per il riascio di nuove versioni dei componenti		Monopolio organizzativo	Carenza di formazione, Mancanza di controllo sociale sui risultati, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Rotazione del personale addetto al processo
		Analisi e raccolta dei dati di contabilità analitica (supporto agli uffici amministrativi)	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Omesso aggiornamento dati principali e archivi	Registrazione infedele dei dati	Carenza di accountability	Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Definizione procedure informatiche per l'alimentazione dei sistemi informativi	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Violazione della procedura di gestione dei sistemi		Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Regolamentazione specifica del processo
		Alimentazione del portale OPEN FORMEZ	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza		Eccesso di discrezionalità	Carenza di formazione, Mancanza di controllo sociale sui risultati, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
	Organizzazione e gestione banche dati	Gestione Banca dati Curricula	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Violazione della procedura di diffusione dei microdati al fine di favorire rapporti di contiguità con gli utilizzatori interessati	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti	Eccesso di discrezionalità Carenza di accountability	Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Gestione Elenco Fornitori	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Violazione della procedura di diffusione dei microdati al fine di favorire rapporti di contiguità con gli utilizzatori interessati	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti	Eccesso di discrezionalità Carenza di accountability	Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Gestione Banca Dati competenze del personale dipendente	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati, anche sensibili		Carenza di accountability	Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Gestione Banca Dati monitoraggio progetti	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri		Eccesso di discrezionalità	Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Sviluppo e manutenzione sistema di tracciabilità delle procedure selettive per contratti di lavoro autonomo	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati		Carenza di accountability	Pressioni politiche, Mancanza di controllo sociale sui risultati dell'amministrazione, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
	Gestione applicazioni	Sviluppo e manutenzione sistema monitoraggio progetti	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri		Carenza di accountability	Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione

Gestione Reti e Tecnologie	Amministrazione reti	Gestione e amministrazione delle reti di telecomunicazione locali e geografiche dell'Istituto	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Violazione della procedura di sicurezza di accesso ai dati		Monopolio organizzativo	Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Rotazione del personale addetto al processo, Controlli a campione	
		Gestione e amministrazione dei server fisici e virtuali	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Manipolazione delle configurazioni e perdita dei dati critici		Monopolio organizzativo	Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione	
		Gestione e amministrazione del servizio di posta elettronica dell'Istituto	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali		Monopolio organizzativo	Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione, Controlli a campione	
	Gestione Tecnologie	Definizione fabbisogno tecnologico in termini di quantità e caratteristiche delle dotazioni di personal computing e relative periferiche	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Violazione della procedura di gestione del patrimonio informatico			Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Rotazione del personale addetto al processo, Azioni di sensibilizzazione, Controlli a campione
		Definizione, acquisto e gestione delle periferiche per la stampa ad uso condiviso (fotocopiatrici e stampanti di rete)	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Sovrastima del fabbisogno per lo sviluppo dei sistemi informativi	Artata esclusività per favorire determinate aziende di settore favorendo scarsa negoziabilità		Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Rotazione del personale addetto al processo, Controlli a campione
		Amministrazione e gestione parco macchine (portatili, tablet)	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Appropriazione indebita di risorse strumentali di proprietà dell'Istituto			Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione, Controlli a campione
	Gestione servizi tecnologici	Sviluppo e gestione inventari	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Appropriazione indebita di risorse strumentali di proprietà dell'Istituto			Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione, Controlli a campione
		Gestione magazzino ICT (beni tecnologici e consumabili)	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Appropriazione indebita di risorse strumentali di proprietà dell'Istituto			Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Controlli a campione, Regole di comportamento specifiche del personale dell'amministrazione che opera sul processo
		Gestione reti e attrezzature telefoniche	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Appropriazione indebita di risorse strumentali di proprietà dell'Istituto			Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Controlli a campione, Regole di comportamento specifiche del personale dell'amministrazione che opera sul processo
		Gestione strutture per la connettività internet	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui			Monopolio organizzativo	Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Regolamentazione specifica del processo
		Gestione servizio di assistenza e manutenzione ICT al personale	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Arbitraria gestione della lista chiamate per intervento			Eccesso di discrezionalità	Cultura organizzativa	Regole di comportamento specifiche del personale dell'amministrazione che opera sul processo
		Gestione sistemi di sicurezza	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Accesso ai sistemi senza la debita autorità o approvazione			Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione, Controlli a campione
		Gestione identità digitali	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione delle Reti e delle Tecnologie	Utilizzo improprio della titolarità dei dati e/o elaborazioni prodotte dall'Istituto a fini personali o altrui			Monopolio organizzativo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione, Controlli a campione

Gestione servizi web	Gestione sistemi di comunicazione e apprendimento on line	Elaborazione e gestione del sito istituzionale e Formez PA	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione, Controlli a campione
		Gestione piattaforma Eventi PA	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Diffusione Informazioni riservate	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	Eccesso di discrezionalità	Carenza di formazione, Cultura organizzativa	Azioni di sensibilizzazione
		Definizione fabbisogno e amministrazione delle aule virtuali attraverso piattaforma moodle	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli		Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Azioni di sensibilizzazione
Gestione Documentale	Formazione, archiviazione e classificazione dei documenti	Implementazione sistema di gestione documentale	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Dati e Applicazioni Gestionali	Erronea profilazione delle abilitazioni/autorizzazioni di accesso		Monopolio organizzativo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione, Controlli a campione
		Definizione titolarie e regole di protocollazione e fascicolazione	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione Documentale	Induzione a declassificazioni indebite		Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Controlli a campione
		Amministrazione e gestione del sistema di conservazione in outsourcing	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione Documentale	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Monopolio organizzativo	Cultura organizzativa	Regole di comportamento specifiche del personale dell'amministrazione che opera sul processo
		Definizione standard di formazione dei documenti aziendali	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione Documentale	Induzione ad adottare atti non conformi		Eccesso di discrezionalità	Carenza di formazione	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione,
		Definizione flussi documentali	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione Documentale	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire singoli interessati		Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Cultura organizzativa	Controlli a campione
		Gestione firme digitali	AREA INNOVAZIONE DIGITALE Ufficio Gestione Documentale	Induzione a omettere atti d'ufficio		Monopolio organizzativo	Cultura organizzativa	Controlli a campione

Attività Progettuali	Definizione, assegnazione e realizzazione Progetti	Acquisizione commessa	AREE DI PRODUZIONE AREA DI SUPPORTO TECNICO VERTICE AMMINISTRATIVO	Pressioni da parte della Committenza finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione		Carenza di accountability	Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
		Redazione e perfezionamento Convenzione	AREA DI PRODUZIONE AREA AFFARI LEGALI AREA DI SUPPORTO TECNICO	Omesso/erroneo controllo normativo e regolamentare	Condizionamento da parte della committenza in ordine alla realizzazione di particolari attività non coerenti con il Piano strategico o con la mission istituzionale	Carenza di accountability	Carenza di formazione, Mancanza di controllo sociale sui risultati, Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
		Assegnazione responsabilità progetto (RP)	AREA DI PRODUZIONE AREA DI SUPPORTO TECNICO VERTICE AMMINISTRATIVO	Identificazione del RIP su indicazione della committenza	Condizionamento in ordine alla individuazione del Responsabile di progetto o di attività	Carenza di accountability	Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo, Azioni di sensibilizzazione
		Definizione gruppo lavoro	AREA DI PRODUZIONE AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Individuazione di requisiti professionali non oggettivi	Selezione di gruppo di lavoro per favorire interessi particolari	Monopolio organizzativo	Pressioni politiche, Mancanza di controllo sociale sui risultati dell'amministrazione	Sistema di segnalazione degli illeciti, Rotazione del personale assegnato al processo, Disciplina specifica dei conflitti di interesse, Formazioni specifiche sui rischi relativi al processo
		Progettazione esecutiva	AREA DI PRODUZIONE	Ritardi o omissioni nella predisposizione del progetto esecutivo per favorire taluni soggetti	Inosservanza delle regole procedurali per l'approvazione del progetto	Monopolio organizzativo	Condizionamento da parte della Committenza	Sistema di segnalazione degli illeciti, Rotazione del personale assegnato al processo, Disciplina specifica dei conflitti di interesse, Formazione specifiche sui rischi relativi al processo
		Assegnazione personale interno	AREA DI PRODUZIONE AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AREA OPERATIVA Ufficio Controllo di Gestione	Individuazione di requisiti professionali non oggettivi		Eccesso di discrezionalità	Condizionamento da parte del datore di lavoro	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Valutazione attività risorse esterne	AREA DI PRODUZIONE RESPONSABILE DI PROGETTO	Scarso o mancato controllo sull'esecuzione della prestazione	Autorizzazione a pagamento mendace	Eccesso di discrezionalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Monitoraggio budget progetto	AREA DI PRODUZIONE RESPONSABILE DEI PROGETTO AREA OPERATIVA Ufficio Controllo di Gestione Ufficio Supporto Amministrativo ai progetti	Sforamento non giustificabile dei limiti di budget	Uso improprio delle risorse finanziarie di progetto per interessi personali o particolari	Carenza di accountability	Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Monitoraggio tecnico	AREA DI PRODUZIONE	Monitoraggio tecnico non corretto al fine di occultare comportamenti opportunistici o favorire interessi particolari		Carenza di accountability	Cultura organizzativa	Formazione specifica sui rischi relativi al processo
		Rendicontazione tecnica	AREA DI PRODUZIONE RESPONSABILE DI PROGETTO	Verifica e controlli alterati da pressioni esterne		Carenza di accountability	Pressioni politiche, Mancanza di controllo sociale sui risultati dell'amministrazione	Sistema di segnalazione degli illeciti, Rotazione del personale assegnato al processo, Disciplina specifica dei conflitti di interesse, Formazioni specifiche sui rischi relativi al processo
Rendicontazione economico-finanziaria	AREA DI PRODUZIONE AREA OPERATIVA Ufficio Rendicontazione	Verifiche e controlli non congrui e/o non adeguati nelle fasi di gestione e rendicontazione delle attività	Mancato riconoscimento di somme da parte dell'ente finanziatore per incongruenze nella rendicontazione	Carenza di accountability	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Formazione specifica sui rischi relativi al processo		