

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all' Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Esplicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e reponsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifiche sistemi di comunicazione per istituti di vigilanza/DGAT1.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Esame ed avvio del procedimento tecnico amministrativo 2.Verifica e controllo tecnico 3. Esame dei verbali, istruttoria, predisposizione provvedimenti 4. Eventuale emissione atto di nulla osta e riscontro alla Prefettura	1. Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2. Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3 .Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 4. Potenziale rischio molto ridotto poichè le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo periodico da parte del dirigente	Medio	Potenziale rischio molto ridotto, poichè le fasi del processo sono tutte disciplinate dalla normativa	Adozione di un atto di indirizzo interno per lo svolgimento dell'attività degli II.TT.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifiche, collaudi stazioni radio a bordo di navi, imbarcazioni e aeromobili ultraleggeri/DGAT2.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	Verifica/collaudo con redazione verbale che verrà inoltrato alla Capitaneria di Porto e all' Amministrazione (per gli aeromobili)	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Alto	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo periodico da parte del dirigente	Alto	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati o ad omettere i prescritti controlli	Adozione di un atto di indirizzo interno per lo svolgimento dell'attività degli II.TT.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifiche su interferenze agli impianti d'antenna televisivi provocati da stazioni LTE, Long Term Evolution (stazioni radio base degli impianti di telefonia mobile)/DGAT3.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Verifica, controllo e accertamento tecnico. 2. Analisi dei verbali e istruttoria dei provvedimenti. 3. Decisioni sulle soluzioni dello stato interferenziale ed emissioni di eventuali diffide o contestazioni. 4. Eventuali emissioni di ordinanze di disattivazione o avvio del procedimento di modifica degli impianti o di archiviazione.	1.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento 3.Potenziale rischio molto ridotto poichè le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa 4.Potenziale rischio molto ridotto poichè le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Controllo incrociato	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Controllo tecnico amministrativo relativo alla telefonia fissa e mobile (disservizi telefonici che riguardano la fornitura del servizio universale). Individuazione e rimozione interferenze a danno dei servizi di telefonia fissa e mobile GSM900, GSM1800 (Global System for Mobile Communication) e UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). Sanzioni amministrative per violazione del codice delle comunicazioni elettroniche. Controlli del mercato sulla marcatura CE/DGAT4.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1.Verifica, controllo e accertamento tecnico. 2.Analisi dei verbali e istruttoria dei provvedimenti (anche ai sensi del D.Lgs 269/01) per soluzioni del disservizio o dello stato interferenziale, incontri con i gestori ed emissioni eventuali atti di contestazione e diffide. 3. Eventuale emissioni di diffide e/o contestazioni. 4. Emissioni di eventuali ordinanze di disattivazione o avvio del procedimento di modifica degli impianti o di archiviazione.	1.Potenziale rischio molto ridotto poichè le operazioni di misura sono vincolate dalla normativa 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento 3.Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità 4.Eventuali inosservanze a principi di imparzialità	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e formazione sui temi dell'etica e della legalità.	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Attività di monitoraggio dello spettro radioelettrico per prevenire o risolvere problemi interferenziali in occasione di manifestazioni ed eventi di grande rilevanza nazionale/DGAT5.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	Verifiche e controlli	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifiche delle linee telefoniche oltre il perimetro abitato (OPA - luoghi impervi non coperti dalla rete di telecomunicazione)/DGAT6.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	Verifica controllo e istruttoria	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio della patente di radioamatore e del certificato limitato RTF (Radiotelefonista) per navi di stazza lorda inferiore a 1600t/DGAT7.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Ricezione istanza 2. Istruttoria 3. Eventuale svolgimento esami 4. Rilascio provvedimento	1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3.Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità 4.Non si rilevano potenziali componenti di rischio	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio delle autorizzazioni generali per i servizi liberalizzati di telecomunicazione (phone center, internet point, servizio fax)/DGAT8.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Ricezione della dichiarazione di inizio attività 2. Istruttoria 3. Eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività	1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Attività di monitoraggio dello spettro radioelettrico e schermatura del segnale durante i concorsi pubblici per prevenire l'utilizzo di terminali mobili/DGAT9.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Esame della richiesta, istruttoria tecnico amministrativa 2. Verifiche e controlli con relativa verbalizzazione	1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio dei codici M.M.S.I. (Maritime Mobile Service Identity) per l'identificazione univoca delle imbarcazioni da diporto e pesca/DGAT10.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Ricezione dell'istanza 2. Istruttoria 3. Rilascio del provvedimento	1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare i dati e i documenti 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Acquisizione della dichiarazione e rilascio autorizzazione generale per l'uso di sistemi che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo, senza protezione, mediante dispositivi di debole potenza/DGAT11.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Ricezione della dichiarazione di inizio attività 2. Istruttoria 3. Eventuale provvedimento di revoca autorizzazione	1.Non si rilevano eventuali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare i documenti e i dati 3.Non si rilevano eventuali componenti di rischio	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto di indirizzo interno per lo svolgimento dell'attività degli I.T.T.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio dei certificati per il servizio radioelettrico marittimo "GMDSS/GOC/ROC"/DGAT12.22/DGAT_Ispettorati Territoriali/Div. 1 Roma	1. Ricezione dell'istanza 2. Istruttoria 3. Rilascio dei provvedimenti	1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare i dati e i documenti 3.Non si rilevano potenziali componenti di rischio	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio del documento d'esercizio relativo al conferimento del diritto individuale d'uso delle frequenze/DGAT13.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1.Ricezione autorizzazione generale e schede tecniche da parte della D.G.S.C.E.R.P. 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento	1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3. Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Licenze d'esercizio degli apparati radioelettrici a bordo di navi ed aerei/DGAT14.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Ricezione dell'istanza 2. Istruttoria 3. Rilascio del provvedimento	1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3. Non si rilevano potenziali componenti di rischio	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Basso	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Attività di vigilanza e intervento per le interferenze e le turbative ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione radiofonica e televisiva pubblici e privati (DLgs 259/2003 e DLgs 177/2005)/DGAT15.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Verifica, controllo e accertamento tecnico. 2. Analisi dei verbali ed istruttoria dei provvedimenti. 3. Decisioni e soluzioni sullo stato interferenziale ed emissioni di eventuali diffide e di provvedimenti sanzionatori. 4. Emissioni di eventuali ordinanze di disattivazione e avvio del procedimento di modifiche degli impianti o archiviazione.	1.Potenziale rischio molto ridotto poiché le operazioni di misura sono vincolate dalla normativa ed effettuate in presenza di soggetti coinvolti 2.Eventuale induzione ad alterare i documenti e dati per favorire l'impresa oggetto di accertamento 3.Potenziale rischio molto ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa 4.Potenziale rischio molto ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Medio	Potenziale rischio molto ridotto poiché le operazioni di misura sono vincolate dalla normativa	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio dei nulla osta per gli impianti elettrici ai sensi dell'art. 95 DLgs 259/03 /DGAT16.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Ricezione, esame tecnico amministrativo. Istruttoria della pratica ai fini del rilascio del nulla osta alla costruzione. 2. Rilascio di eventuale nulla osta o archiviazione	1.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 2.Potenziale rischio estremamente ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa vigente	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e controllo periodico	Medio	Potenziale rischio estremamente ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa (no discrezionalità)	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Verifica tecnica e rilascio delle autorizzazioni per impianti radio-TV (art. 28 DLgs 177/2005). Verifica tecnica e rilascio delle autorizzazioni agli enti locali per installazione ripetitori (art. 30 DLgs 177/2005)/DGAT17.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Esame ed avvio del procedimento tecnico amministrativo 2. Verifica e controllo tecnico 3. Esame dei verbali, istruttoria, predisposizione dei provvedimenti 4. Eventuale emissione dell'atto di autorizzazione o archiviazione	1.Comportamenti non conformi alle specifiche finalità di buona amministrazione 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 3.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati 4.Potenziale rischio estremamente ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e formazione sui temi della legalità e dell'anticorruzione	Medio	Potenziale rischio estremamente ridotto poiché le possibilità di intervento sono vincolate dalla normativa (no discrezionalità)	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)/Rilascio del nulla osta per il rimborso delle agevolazioni tariffarie telefoniche alle imprese editrici radiofoniche e televisive/DGAT18.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Ricezione della richiesta di nulla osta 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento (nulla osta o diniego)	1.Non si ravvisano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare documenti e dati o ad omettere i prescritti controlli 3.Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza, controllo periodico e formazione sui temi della legalità e dell'anticorruzione	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati o ad omettere i prescritti controlli	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)/Attività per acquisizione di servizi e forniture: procedura di aggiudicazione (Dlgs 50/2016)/DGAT19.22/DGAT_Ispettorati Territoriali/Div. 2 Roma	1. Recepimento della richiesta di fabbisogno/eventuale relazione tecnica sottoposta ad approvazione DG 2. Attività propedeutiche all'individuazione del contraente 3. Proposizione al Direttore Generale e successiva approvazione della determina di avvio e approvazione procedura, imputazione spesa e contestuale nomina RUP 4. Aggiudicazione	1.Eventuale induzione ad indicare bisogni alterati per favorire particolari affidatari (individuazione oggetto affidamento) 2.Eventuale induzione ad alterare la richiesta del bisogno e la procedura per favorire particolari affidatari (scelta procedura di affidamento) attraverso l'uso distorto della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti ex lege, producendo anche apposite posizioni o situazioni documentali 3.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 4.Non si rilevano potenziali componenti di rischio	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e aggiornamento periodico dei dati	Medio	Elevati interessi economici da parte degli esterni	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Sanzioni amministrative/DGAT20.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	1. Ricezione del verbale o del provvedimento di contestazione della sanzione amministrativa 2. Istruttoria 3. Rilascio del provvedimento (ordinanza ingiunzione o archiviazione)	1.Non si rilevano potenziali componenti di rischio 2.Eventuale induzione ad alterare i documenti e dati 3.Eventuale inosservanza dei principi di imparzialità	Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e formazione sui temi dell'etica e della legalità e dell'anticorruzione	Alto	Elevati interessi economici da parte degli esterni	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni/Attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione di impianti elettrici (Art. 95 Dlgs 259/03)/DGAT21.22/DGAT_Ispettorati Territoriali	Verifiche e controlli con verbalizzazione	Eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza e controllo periodico	Medio	Scarsa eventuale induzione ad alterare documenti e dati	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento
Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)/Verifica del servizio, della fornitura, del lavoro reso dalla società, liquidazione dei servizi, lavori e forniture (Dlgs 50/2016)/DGAT22.22/DGAT_Ispettorati Territoriali/Div. 2 Roma	1. Operazione di collaudo o di regolare esecuzione 2. Predisposizione certificato di collaudo/regolare esecuzione per l'approvazione del RUP o della unità organizzativa della divisione e/o del Dirigente/Direttore Generale	1. Eventuale alterazione delle prove, misure e verifiche di tipo tecnico, dei risultati di verifica e della documentazione. 2. Eventuale complicità dei soggetti che approvano il certificato di collaudo/regolare esecuzione	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza, aggiornamento periodico dei dati e formazione sui temi della legalità e dell'anticorruzione	Medio	Elevati interessi economici da parte degli esterni	Adozione di un atto interno di conferimento degli incarichi nel rispetto del principio della rotazione.	Avvio della misura entro il 15 novembre dell'anno di riferimento

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione comptente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
---	---	------------------	---	--	--	---	--	-------------------------------------	-------------	--	--

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
- i) altro.