

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? (Meno a tendina)	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Meno a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Meno a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Meno a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Meno a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>•</p> <p>Explicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano evidenti su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Explicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>AREA 3/ Affidamento di servizi e forniture/ 1.1/ DGMCTCNT DIV I</p>	<p>1) Scelta della procedura 2) Scelta del contraente 3) verifica della fornitura 4) provvedimento di liquidazione</p>	<p>Evasione dell'obbligo di ricorrere a Consip o MEPA per la scelta del contraente; Messa per procedura MEPA, che per procedura ad affidamento diretto, elusione dei criteri oggettivi di scelta; mancata rispondenza della non alle caratteristiche richieste</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>a) mancanza di misure di</p>	<p>Verifiche incrociate dei soggetti che intervengono nel processo (2 funzionari, dirigente e DG); Pubblicazione dei documenti di impegno e di spesa. Formazione del personale addetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Trattandosi di un numero limitatissimo di contratti effettuati quasi esclusivamente su MEPA, e di importi modesti e comunque sotto soglia, è possibile attuare misure di controllo su tutte le fasi del processo. Tenuto conto però che in alcuni casi potrebbe aumentare il livello di discrezionalità, si è ritenuto di configurare a livello medio il grado di esposizione complessivo.</p>	<p>2 monitoraggi/anno</p>	<p>verifica effettuata sulle misure di prevenzione adottate</p>

Spaul

Area di rischio/Processo/Codice del processo/Divisione competente	Finalità di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO? (Meno a molto)	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Meno a molto)	TRASAPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Meno a molto)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Meno a molto)	Misure esistenti e presenza del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Meno a molto)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Espletare l'area di rischio generale o specifica, il codice del processo, il codice della Divisione in riferimento al processo in esame prevalente	Espletare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Espletare gli eventi rischio ritenuti alle basilari di competenza all'Amministrazione	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 (attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corrotti che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e gli attingere a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando il caso "Alto" se risultano uno o più indicatori di rischio, altrimenti "Basso" se non risultano	Espletare le ragioni della valutazione espresa, elenando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
AREA 3 / Valutazione per l'inserto dei richiedenti dell'associazione professionali di cui alla L. 4/2013 / 3.1 / DOCCONTI DIV III	1) Verifica formale corrispondenza tra dichiarazione e sito web dell'associazione 2) Esame di merito con valutazione aspetti giuridici 3) Inserimento nell'elenco/Diniego	1) Alterazione rispondenza dati forniti 2) Valutazione non corretta degli aspetti giuridici 3) Inserimento di associazioni non rientranti nei requisiti di legge o mancato inserimento di associazioni rientranti nei requisiti stessi	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione	Onere una specifica attività di formazione in materia di anticorruzione dal personale coinvolto, nel 2014/2015 è stata realizzata una caratterizzazione del contenuto normativo della L. 4/2013, attraverso sopralluoghi dalla circolare DOCCONTI del 01/10/2018.	Basso	Anche a seguito delle indicazioni giurisprudenziali emerse di recente (ex spec. TAR Lazio 07/06/2018), l'attività in oggetto si attiene nella stretta verifica del possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 4/2013 come chiariti dalla circolare DOCCONTI del 01/10/2018.	Si ritiene sufficiente implementazione delle misure adottate nel 2015.	Proseguimento dell'attuazione sotto la responsabilità del Dirigente del Servizio.
AREA 4 / Aggiornamento elenco e pubblicazione dei marchi di qualità dei servizi: inserimento singola marchio 3.2 / DOCCONTI DIV III	1) Valutazione della comparabilità con i D. lgs. 59/2010 2) Inserimento del marchio nell'elenco/Diniego	1) Valutazione non corretta della comparabilità con la norma 2) Disparità di trattamento tra soggetti gestiti con caratteri simili	Medio	Basso	Basso	d) inadeguatezza o assenza	Onere una specifica attività di formazione in materia di anticorruzione dal personale coinvolto, nel 2014/2015 è stata approntata una nuova procedura che prevede il diretto intervento del Dirigente del Servizio sulle (segnate) richieste pervenute.	Basso	L'attività consta della verifica del possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 59/2010 e pertanto presenta un basso livello di discrezionalità. Si consideri, peraltro, l'esiguità delle richieste pervenute negli ultimi anni.	Si ritiene sufficiente implementazione delle misure adottate nel 2015.	Proseguimento dell'attuazione sotto la responsabilità del Dirigente del Servizio.
* AREA 1 / Nuova iscrizione / conferma dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti eventuale richiesta chiarimenti nazionali 3.3 / DOCCONTI DIV III	1) Acquisizione documentazione allegata alla richiesta di parte (assegnazione al funzionario che ne cura l'istruttoria su proposta del dirigente responsabile del procedimento) 2) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario di documentazione non corretta; 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario di documentazione integrativa 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario di documentazione integrativa	1) Mancata rilevazione di documentazione non corretta; 2) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario di documentazione integrativa 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario di documentazione integrativa	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di	La documentazione da trasmettere e i requisiti sono previsti sia dall'art. 137 del Codice del Consumo d.lgs. n. 206/2005 che dal DECRETO 21 dicembre 2012, n. 260. La documentazione viene controllata sia dai funzionari incaricati sia dal dirigente dell'area di competenza. Tutta la documentazione, per la massima trasparenza, è visibile sia dal personale in servizio, che dai soggetti esterni, su richiesta di accesso agli atti. Inoltre, il personale effettua corsi di formazione specifici.	Basso	1) RISCHIO POCO PROBABILE: In quanto eventuali integrazioni vengono acquisite, mediante richiesta alle associazioni dei consumatori e utenti tramite posta o pec. Data documentazione è comunque consultabile dagli interessati. VERIFICHE - CONTROLLI FINALIZZATI AL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE O AL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA ISCRIZIONE 2) RISCHIO POCO PROBABILE: Per la nuova iscrizione e la conferma iscrizione, l'istruttoria accerta i requisiti di cui all'art. 137 del Codice del Consumo d.lgs. n. 206/2005 e al Decreto 21 dicembre 2012, n. 260. VERIFICHE - CONTROLLI FINALIZZATI AL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE O AL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA ISCRIZIONE 3) RISCHIO POCO PROBABILE: Per la nuova iscrizione e la conferma iscrizione, l'istruttoria accerta i requisiti di cui all'art. 137 del Codice del Consumo d.lgs. n. 206/2005 e al Decreto 21 dicembre 2012, n. 260. VERIFICHE - CONTROLLI FINALIZZATI AL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE O AL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA ISCRIZIONE	Si ritiene sufficiente implementazione delle misure adottate nel 2015.	Proseguimento dell'attuazione sotto la responsabilità del Dirigente del Servizio.

Handwritten signature

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione complete	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menu a tendina)	QUAL'E' IL GRADO DI DESCRIZIONE/ALTA? (Menu a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menu a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menu a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menu a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>Esplorare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in materia prevalente</p>	<p>Esplorare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Esplorare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano con notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Esplorare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità responsabili dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>AR 6 - Revoca, per atto dell'Autorità, dell'autorizzazione all'esercizio di attività di assicurazione o riassicurazione, nonché di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione o riassicurazione - cod 4.1 - DGMCTCNT div 4</p>	<p>Proposta di provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e liquidazione coatta amministrativa</p>	<p>Mancata o intempestiva proposta di decreto ministeriale</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>rotazione dell'istruttoria tra i funzionari competenti e creazione cartelle digitali condivise</p>	<p>Basso</p>	<p>L'attività amministrativa ministeriale, esercitata ai sensi del d. lgs. n. 209/2005, è caratterizzata da un livello di discrezionalità quasi nullo, basandosi su una valutazione tecnica ampiamente motivata nella proposta dell'Istituto di vigilanza IVASS</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'implementazione delle misure adottate nel 2019.</p>	<p>procedure informatizzate a fine periodo; 100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione</p>

Spa

Area di rischio/Processo/Codice del Processo/Divisione coinvolta	Esigibilità di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Mens e tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Mens e tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Mens e tendina)	FAITORE ABILITANTE IL RISCHIO (Mens e tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Mens e tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>Explicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in materia prevalente</p>	<p>Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano con notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Explicitare le ragioni della valutazione espressa, citando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>AREA 2 - Provvedimenti antipativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Ammissione/non ammissione dei programmi delle Regioni per attuazione dell'art. 148 della L. 388/2000 e successivi decreti ministeriali di riparto, S.2 /DOMICTM - DM. V</p>	<p>1) pre-istruttoria progetti da parte della divisione e ammissione provvisoria a finanziamento, previa valutazione da parte di una Commissione ad hoc esterna alla divisione 2) istruttoria rendicontazione ed erogazione seconda quota a titolo di anticipazione; 3) verifica ed esame della rendicontazione finale, previa ulteriore verifica da parte di Commissione ad hoc esterna alla divisione; 4) provvedimento finale di concessione definitiva del finanziamento ed erogazione del saldo</p>	<p>1) esame irregolare o ammissione irregolare/comunicazione di quote di contributi non dovute</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>c) Eccessiva regolamentazione complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p>	<p>1) Check list per standardizzare la procedura di controllo 2) revisione della pre-istruttoria da parte di 2 funzionari; 3) valutazione del Dirigente delle risultare dell'istruttoria istruttoria e trasmissione alla commissione di valutazione, per ulteriore controllo; 4) formazione anche attraverso riunioni anti-corruzione; 5) Sessioni informativi per utenti. Linee guida alla Rendiconto progetto e per le spese di personale, FNO; 6) ottimizzazione informatizzazione modelli e verifica rendicontazione; 7) verifica aggiuntiva della Commissione di verifica esterna alla divisione.</p>	<p>Medio</p>	<p>1) processi istruttori vengono condotti attraverso il rispetto di criteri/indicatori oggettivi predefiniti dal bando, nonché da apposite Linee guida per la rendicontazione col successivi strumenti informativi (FNO) finalizzati ad aumentare la trasparenza e la razionalizzazione delle procedure</p>	<p>2020-2022</p>	<p>1) Avvio informatizzazione delle procedure informatizzate a fine periodo, 2) 50% del personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione</p>
<p>AREA 3 - Provvedimenti antipativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, Ammissione/non ammissione dei programmi delle Regioni per attuazione dell'art. 148 della L. 388/2000 e successivi decreti ministeriali di riparto, S.2 /DOMICTM - DM. V</p>	<p>1) Esame e approvazione programmi regionali secondo quota a titolo di anticipazione; 2) verifica e rendicontazione finale, previa verifica da parte di Commissione ad hoc esterna alla Divisione; 4) provvedimento finale di concessione definitiva del finanziamento ed erogazione saldo</p>	<p>1) Esame o ammissione irregolare/comunicazione di quote di contributi non dovute</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>c) eccessiva regolamentazione complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p>	<p>1) Check list per la valutazione complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 2) Redazione nell'assegnazione delle Regioni; 3) condivisione della fase di valutazione mediante cartelle condivise; 4) formazione interna</p>	<p>Basso</p>	<p>1) processi istruttori, che in ogni caso riguardano programmi provenienti da altra amministrazione pubblica, vengono condotti sulla base di criteri/indicatori previsti nel bando, nonché di FNO sulla rendicontazione di bilancio alle Regioni; 2) esame di II livello sulla rendicontazione di altra amministrazione che possiede ulteriori controlli interni; 3) ulteriore attività di verifica da parte di Commissioni di verifica ad hoc; 4) formazione</p>	<p>2020-2022</p>	<p>1) Avvio informatizzazione delle procedure informatizzate a fine periodo, 2) 50% del personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione</p>

Spina

AREA 2: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Sottoscrizione conventioni con enti per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, in attuazione dell'art. 148 L. 388/2000 e successivi decreti ministeriali di riparto / 53 / DGMCTCT - Div. V	1) Stipula convenzione; prelazione del decreto dell'ente di approvazione convenzione ed impegno di spesa 2) istituzione rendicontazioni ed erogazioni delle somme	1) Atti irregolari 2) esame irregolare/ riconoscimento di quote di contributi non dovute	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	e) eccessiva regolamentazione; complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	1) Formazione 2) predisposizione di disciplinari di rendicontazione a partire dal 2020	Basso	1) Decreti di riparto dei fondi nei quali sono indicati i possibili enti partner con i quali stipulare le convenzioni; 2) gli Enti partner sono prevalentemente enti pubblici o di natura pubblica (enti in house), alcuni di ulteriori controlli interni	2020-2022	1) 50% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione
AREA 2: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; finanziamenti progetti a vantaggio dei consumatori ai sensi dell'art. 11bis del DL 35/2005 e s.m. proposti da Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente / 54 / DGMCTCT - Div. V	1) Istituzione rendicontazioni ed erogazioni risorse	1) Esame irregolare/riconoscimento di quote di contributi non dovute	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Ritardi per la condivisione di formati e tempestività di rendicontazione più esterni e frequenti.	Basso	1) Il soggetto gestore (Cassa Servizi Energetici e Ambientali - CSE/EA) per conto dell'Autorità e ente pubblico e dotato di ulteriori controlli interni; 2) le rendicontazioni sono validate dall'ARERA	2020-2022	1) 50% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione

Per

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? (Metri a tendina)	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Metri a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Metri a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Metri a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Metri a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>Esplorare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Esplorare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Esplorare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano con notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Esplorare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità responsabile dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>AR 6 - Vigilanza sul mercato interno in materia di prodotti pericolosi per la sicurezza dei consumatori - cod "6.1 (7.1)" - DGMCTCNT DIV 6</p>	<p>1) Ricezione Segnalazione 2) Istruttoria Tecnico /Amministrativa 3) Provvedimento di ritiro/chiamo</p>	<p>1) Induzione ad alterare dati ed informazioni 2) Induzione ad omettere od alterare comunicazioni dovute 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Oltre una specifica attività di formazione in materia di anticorruzione dal personale coinvolto, nel 2019 è stata realizzata, grazie alla disponibilità di un maggior numero di risorse umane, l'assegnazione sistematica dell'attività ad almeno due diversi funzionari/consulenti con conseguente reciproco controllo incrociato.</p>	<p>Medio</p>	<p>Il procedimento presenta considerevoli possibili impatti esterni, visti i considerevoli interessi economici coinvolti, con potenziali elevati rischi corruttivi. Tali rischi sono stati sensibilmente abbassati attraverso l'assegnazione dell'attività ad almeno due diversi funzionari/consulenti con conseguente reciproco controllo incrociato.</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'implementazione delle misure adottate nel 2019.</p>	<p>procedure informatizzate a fine periodo: 100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione</p>
<p>* AR 6 - Vigilanza alle frontiere in materia di prodotti pericolosi, in attuazione degli art. 27-29 del Reg. UE 2008/765 - cod "6.2 (7.1 bis) (Procedimento non presente nelle schede 2019)" - DGMCTCNT DIV 6</p>	<p>1) Ricezione Segnalazione dalle Dogane 2) Istruttoria Tecnico /Amministrativa 3) Provvedimento di conferma o meno della sospensione dell'immissione in libera pratica nei termini di 3 giorni lavorativi previsto dall'art. 28 Reg.UE 2008/765</p>	<p>1) Induzione ad alterare dati ed informazioni 2) Induzione ad omettere od alterare comunicazioni dovute 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Oltre una specifica attività di formazione in materia di anticorruzione (di almeno parte) del personale coinvolto, nel 2019 è stata realizzata, grazie alla disponibilità di un maggior numero di risorse umane, l'assegnazione sistematica dell'attività ad almeno due diversi funzionari/consulenti con conseguente reciproco controllo incrociato.</p>	<p>Medio</p>	<p>Il procedimento presenta considerevoli possibili impatti esterni, visti i considerevoli interessi economici coinvolti, con potenziali elevati rischi corruttivi. Tali rischi sono stati sensibilmente abbassati attraverso l'assegnazione dell'attività ad almeno due diversi funzionari/consulenti con conseguente reciproco controllo incrociato.</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'implementazione delle misure adottate nel 2019.</p>	<p>procedure informatizzate a fine periodo: 100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione</p>

Spina

<p>•</p> <p>AR 3 - Accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato macchine ai sensi dell' art. 70 DL 83/2008 - cod "6.3 (7.4)" - DGMCTCNT Div 6</p>	<p>1) Ricezione segnalazione organi di vigilanza territoriali</p> <p>2) Istruttoria Tecnico/Amministrativa: indagine tecnica preliminare e contraddittorio</p> <p>3) Richiesta accertamento tecnico all'INAL</p> <p>4) Valutazione delle risultanze dell'istruttoria INAIL/preistruttoria per GdL Macchine</p> <p>5) Gruppo di lavoro macchine</p> <p>6) Notifica al fabbricante dell'esito dell'accertamento in merito ai requisiti segnalati come non conformi</p>	<p>1) Induzione ad alterare dati ed informazioni</p> <p>2) Induzione ad omettere od alterare comunicazioni dovute</p> <p>3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario</p> <p>4) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario</p> <p>5) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario</p> <p>6) Mancata notifica</p>	Alto	Medio	Basso	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Oltre una specifica attività di formazione in materia di anticorruzione dal personale coinvolto, nel 2019 è stata realizzata una dettagliata proceduralizzazione, che ha comportato il coinvolgimento di una pluralità di soggetti tecnicamente competenti e, conseguentemente, il reciproco controllo.</p>	Medio	<p>Il procedimento presenta considerevoli possibili impatti esterni, visti i considerevoli interessi economici coinvolti, con potenziali elevati rischi corruttivi.</p> <p>Tali rischi sono stati sensibilmente abbassati attraverso la proceduralizzazione realizzata nel 2019, che ha comportato il coinvolgimento di una pluralità di soggetti tecnicamente competenti e, conseguentemente, il reciproco controllo.</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'implementazione delle misure adottate nel 2019.</p>	<p>procedure informatizzate a fine periodo: 100%</p> <p>personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione</p>
<p>•</p> <p>AR 1 - "Abilitazione Organismo alle verifiche periodiche impianti elettrici" - cod "6.4 (13.1)" - DGMCTCNT Div 6</p>	<p>1) Ricezione istanza di autorizzazione ed assegnazione di pratica da parte del dirigente -</p> <p>2) Fase istruttoria -</p> <p>3) Esame ed approvazione della proposta di provvedimento da parte del Dirigente -</p> <p>4) Adozione provvedimento a firma del DG</p>	<p>1) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario a causa di eccessiva familiarità con il soggetto istante</p> <p>2) Ingerenze terze nella fase di adozione da parte del Direttore Generale</p>	Alto	Basso	Basso	<p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p>	<p>sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale</p>	Basso	<p>il rischio è contenuto dalle misure già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'implementazione delle misure adottate nel 2019.</p>	<p>procedure informatizzate a fine periodo: 100%</p> <p>personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione</p>
<p>•</p> <p>AR 1 - "Abilitazione Organismo alle verifiche periodiche con metodo Emissioni Acustiche su serbatoi GPL D.M. 17.1.2005 " - cod "6.5 (13.2)" - DGMCTCNT Div 6</p>	<p>1) Istruttoria tecnico - amministrativa</p> <p>2) adozione provvedimento</p>	<p>1) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario</p>	Medio	Basso	Basso	<p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p>	<p>sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, decisioni condivise collegialmente, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale</p>	Basso	<p>Discrezionalità bassa in quanto vincolata dalle disposizioni dell'All. 2, d. d. 17 gennaio 2005, noto anche alla parte interessata.</p> <p>Il rischio è contenuto dalle misure già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria svolta in modo collegiale con altri Ministeri, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale</p>	<p>Si ritiene sufficiente l'implementazione delle misure adottate nel 2019.</p>	<p>procedure informatizzate a fine periodo: 100%</p> <p>personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione</p>

[Handwritten signature]

AR 1 - "Autorizzazione alla deroga ex DM 329/04 - art. 10, c. 5" - cod "6,6 (13.3)" - DGMCTCNT Div 6	1) istruttoria tecnico-amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione ad alterare dati / informazioni 2) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Alto	Alto	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, formazione del personale	Medio	Il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, formazione del personale	Compatibilmente con le risorse disponibili, affiancamento del funzionario responsabile a ulteriori unità in servizio	procedure informatizzate a fine periodo, 100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione
AR 2 - Liquidazione contributo agli Enti di normazione - cod "6,7 (13.4)" - DGMCTCNT Div 6	1) istruttoria tecnico-amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione ad omettere comunicazioni dovute, richieste ridondanti 2) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, percentuali di contributo fissate per legge, pubblicazione online del provvedimento di liquidazione del contributo, formazione del personale	Basso	Tenuto conto del vincolo degli stanziamenti a LG, il rischio è comunque contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, percentuali di contributi fissati per legge, pubblicazione online del provvedimento di liquidazione, formazione del personale	Si ritiene sufficiente l'implementazione delle misure adottate nel 2019.	procedure informatizzate a fine periodo, 100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione
AR 1 - "Autorizzazione/presa d'atto per installazione ascensore in edifici di nuova costruzione o esistenti" - cod "6,8 (13.5)" - DGMCTCNT Div 6	1) istruttoria tecnico-amministrativa 2) adozione provvedimento / presa d'atto	1) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Basso	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, formazione del personale	Basso	Rischio estremamente basso, in quanto tale attività è successiva all'intervento di organismi terzi autorizzati dal MISE a svolgere tale tipo di attività di attestazione dei requisiti tecnici su cui si fonda la deroga. In ogni caso si attuano le misure di controllo sul corretto andamento dell'istruttoria e di trasparenza.	Si ritiene sufficiente l'implementazione delle misure adottate nel 2019.	procedure informatizzate a fine periodo, 100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazione

Spina

Area di Obiettivo/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fattibilità di competenza del Processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Media a tendina)	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Media a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Media a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Media a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Media a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specificata	Programmazione nuova misura specificata
<p>Espletare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Espletare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Espletare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano una o più notizie su possibili eventi corruttivi occorsi nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Espletare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fini e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>1/Autorizzazione di organismi di certificazione della conformità/7.1 (14.1)/DGMCTCNT Div. VII</p>	<p>1) Ricezione istanza di autorizzazione ed assegnazione di pratica da parte del dirigente - 2) Fase istruttoria - 3) Esame ed approvazione della proposta di provvedimento da parte del Dirigente - 4) Adozione provvedimento a firma del DG</p>	<p>1) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario a causa di eccessiva familiarità con il soggetto istante 2) Ingerenza terza nella fase di adozione da parte del Direttore Generale</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Ciascun funzionario assegnario di autorizzazione, dichiara all'atto della presa in carico di non avere interessi personali tali da determinare un rifiuto di assegnazione. Il dirigente periodicamente garantisce che in affiancamento a ciascun funzionario sia altro funzionario destinatario di altre direttive al fine di implementare le conoscenze e competenze</p>	<p>Basso</p>	<p>Il procedimento amministrativo autorizzatorio si basa sull'esercizio di discrezionalità tecnica. Ciò implica che i requisiti in base ai quali l'autorizzazione viene adottata sono dettagliatamente prescritti nelle direttive di prodotto e nei decreti legislativi attuativi</p>		



Area di rischio/Processo/Ciclo di Processo/Divisione comparto	Paratitolo di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Mein a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Mein a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Mein a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Mein a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Mein a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Esplorare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera perveniente	Esplorare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplorare gli eventi di rischio riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è degnamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fasi/attività gestite) 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	Qualitativo complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cinque nodi su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Esplorare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
1/Approvazione strumenti misura nazionali/8.1/DGMC TCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegitim o	Alto	Basso	Basso	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017	maggiore trasparenza e completezza della norma
1/Impianti prova misuratori volumetrici/8.2/DG MCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegitim o	Alto	Basso	Basso	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017	maggiore trasparenza e completezza della norma
1/Centri tecnici per operare su tachigraf/8.3/DGM CTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegitim o	Medio	Basso	Basso	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE/Unioncamere, formazione continua e cartella condivisa	Medio	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	adeguamento normativa. Nel 2020 bozza di decreto ministeriale su Centri tecnici	maggiore trasparenza e completezza della norma

Aut.

1/Variazioni su autorizzazioni a Centri tecnici e Officine/8.4/DGMCT CNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, infondato/illegittim o	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE/Unioncamere, formazione continua e cartella condivisa	Medio	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	adeguamento normativa. Nel 2020 bozza di decreto ministeriale su Centri tecnici	maggiore trasparenza e completezza della norma
1/Approvazione recipienti misura verifica prima CEE/8.5/DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittim o	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017	maggiore trasparenza e completezza della norma
1/Contatori acqua fredda potabile e calda (RAC, OIML, RA9)/8.6/DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittim o	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017	maggiore trasparenza e completezza della norma
1/Esonero verifica metrica - masse campione speciali/8.7/DGMCT CNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittim o	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017	maggiore trasparenza e completezza della norma
Officine per operare su cronotachigrafi/8.8/DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittim o	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE/Unioncamere, formazione continua e cartella condivisa	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	adeguamento normativa. Nel 2020 bozza di decreto ministeriale su Centri tecnici	maggiore trasparenza e completezza della norma

Francesco R. L.

1/Numero identificativo ispettori Metric/8.9/DGMCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017	maggiore trasparenza e completezza della norma
1/Controlli distruttivi preimballaggi/8.10/DGMCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017	maggiore trasparenza e completezza della norma
1/Laboratori idonei prove per approvazione modelli nazionali/8.11/DGMCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017	maggiore trasparenza e completezza della norma
1/Sospensione/Revoca autorizzazione Centri tecnici/8.12/DGMCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE/Unioncamere, formazione continua e cartella condivisa	Medio	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.	adeguamento normativa. Nel 2020 bozza di decreto ministeriale su Centri tecnici	maggiore trasparenza e completezza della norma

1/Emisibilità monete metalli preziosi/8.13/DGMC TCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittim o	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente e formazione continua	Basso					
.													

Agui

Area di rischio/Processo/Codice del processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Meno a tendina)	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Meno a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Meno a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Meno a tendina)	Misure esistenti e presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Meno a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>Explicare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Explicare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Explicare gli eventi di rischio riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se i rischi esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Explicare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>1 - "provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario".</p> <p>Riconoscimento titoli professionali esteri (decreti, attestazioni, tessera professionale europea)</p> <p>9.1 DGMCTCNT - Divisione IX</p>	<p>1 - Istruttoria</p> <p>2 - Deliberazione Conferenza dei servizi (quando richiesta)</p> <p>3 - Adozione, pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti</p>	<p>1 - Corruzione del Responsabile del procedimento</p> <p>2 - Non si riscontra un possibile evento corruttivo, ma eventuali posizioni restrittive dei partecipanti</p> <p>3 - Corruzione dei dirigenti responsabili della firma del provvedimento</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.</p>	<p>Informazione dei processi, presentazione delle istanze a mezzi informatici elettronici e campi bloccati. Monitoraggio dell'intera filiera procedimentale grazie ad un sistema di monitoraggio, appositamente sviluppato. Attribuzione casuale delle incarichi ai funzionari incaricati. Comunicazione contestuale del decreto di riconoscimento oltre che al richiedente anche al SUAP. Riduzione dell'accesso di persone estranee in quanto non necessario ai fini dell'istruttoria (preferenza per scambio di informazioni via mail o telefonico), nell'ipotesi di almeno due funzionari. Le misure indicate, la maggior parte delle quali adottate nel corso dell'ultimo biennio, hanno ridotto il livello di rischio.</p>	<p>Alto</p>	<p>Sono state adottate le seguenti misure per assicurare la massima trasparenza: tutta la documentazione istruttoria è accessibile a tutto il personale dell'ufficio, in quanto inserita in dedicato fascicolo elettronico nel sistema documentale, nonché presente nella cartella condivisa della Divisione, verifiche periodiche a campione da parte del dirigente, assegnazione casuale delle pratiche, comunicazione dei decreti di riconoscimento anche al SUAP.</p>	<p>La proposta di provvedimento del responsabile del procedimento sarà soggetta al parere consultivo, prima della valutazione del dirigente, del funzionario titolare di posizione organizzativa e coordinatore dell'attività, o da altro funzionario. L'ulteriore esame previsto interverrà successivamente alla proposta finale del responsabile del procedimento e prima della sottoscrizione, a seguito della approvazione del dirigente, alla firma del Dirigente generale. Gli esiti del parere consultivo saranno rendicontati nel verbale della Conferenza dei servizi in cui le istanze verranno esaminate. Tale misura comporterà un aggravio per il procedimento amministrativo stante l'attuale carenza di personale in servizio.</p>	<p>verifica effettuata sulle misure di prevenzione adottate</p>

[illegible]

l'ECCoC (European Consumer Centre Network) è una rete europea che fornisce gratuitamente assistenza e consulenza ai consumatori in riferimento ai rapporti con imprese di altri Paesi UE. È gestito da Adconcom per il periodo 2018-2021, ente aggiudicatario delle procedure di affidamento sociali nell'ambito del regolamento (UE) 254/2011, seguendo le linee guida predisposte dalla Commissione Europea.

L'attività 2020-21 è regolata da convenzioni firmate già stipulate, pertanto attività 2020-2021 e relativa allo stato di verifica di consumo. Si sottolinea che la verifica dell'ufficio segue un'indagine verificata effettuata dalla Commissione Europea, che ritiene considerevolmente il rischio.



Area di rischio/Processo/Codice del processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Meno a tendina)	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Meno a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Meno a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Meno a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Meno a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>1 *</p> <p>"provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario".</p> <p>Riconoscimento titoli professionali esteri (decreti, attestazioni, tessera professionale europea)</p> <p>9.1 DGMCTCNT - Divisione IX</p>	<p>1 - Istruttoria</p> <p>2 - Deliberazione Conferenza dei servizi (quando richiesta)</p> <p>3 - Adozione, pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti</p>	<p>1 - Corruzione del Responsabile del procedimento</p> <p>2 - Non si riscontra un possibile evento corruttivo, ma eventuali posizioni restrittive dei partecipanti</p> <p>3 - Corruzione dei dirigenti responsabili della firma del provvedimento</p>	Alto	Basso	Basso	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto,</p>	<p>Informalizzazione dei processi, Preselezione delle istanze a mezzi informatici elettronica e campi bloccati, Monitoraggio dell'intera filiera procedimentale grazie ad un sistema di monitoraggio, Attribuzione casuale delle incarichi, Comunicazione contestuale del decreto di riconoscimento oltre che al richiedente anche al SUAP, Riduzione dell'accesso di persone estranee in quanto non necessario ai fini dell'istruttoria, Preferenza per scambio di informazioni via mail o telefonico, nell'ipotesi di almeno due funzionari, Le misure indicate, la maggior parte delle quali adottate nel corso dell'ultimo biennio, hanno ridotto il livello di rischio.</p>	Alto	<p>Sono state adottate le seguenti misure per assicurare la massima trasparenza: tutta la documentazione istruttoria è accessibile a tutto il personale dell'ufficio, in quanto inserita in dedicato fascicolo elettronico nel sistema documentale, nonché presente nella cartella condivisa della Divisione, verifiche periodiche a campione da parte del dirigente, assegnazione casuale delle pratiche, comunicazione dei decreti di riconoscimento anche al SUAP.</p>	<p>La proposta di provvedimento del responsabile del procedimento sarà soggetta al parere congiunto, prima della valutazione del dirigente, del funzionario titolare di posizione organizzativa e coordinatore dell'attività, o da altro funzionario. L'ulteriore esame previsto interverrà successivamente alla proposta finale del responsabile del procedimento e prima della sottoscrizione, a seguito della approvazione del dirigente, alla firma del Dirigente generale. Gli esiti del parere congiunto saranno rendicontati nel verbale della Conferenza dei servizi in cui le istanze verranno esaminate. Tale misura comporterà un aggravio per il procedimento amministrativo stante l'attuale carenza di personale in servizio.</p>	<p>verifica effettuata sulle misure di prevenzione adottate</p>
<p>Explicare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Explicare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Explicare gli eventi di rischio riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se i rischi esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già adottate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Explicare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>

[illegible]

l'ECCoC (European Consumer Centre Network) è una rete europea che fornisce gratuitamente assistenza e consulenza ai consumatori in riferimento ai rapporti con imprese di altri Paesi UE. È gestito da Adconcom per il periodo 2018-2021, ente aggiudicatario della procedura di affidamento svolta nell'ambito del Regolamento (UE) 254/2014, «regolando le linee guida predisposte dalla Commissione Europea, l'attività 2020.21 e regolata da convenzioni firmate già stipulate, per quanto attinente al 2020», relativa alle sole verifiche di conformità. Si sottolinea che le verifiche dell'ufficio seguono analoghe verifiche effettuate dalla Commissione Europea, che ritiene considerevolmente il risultato.



Area di rischio/Processo/Cadre Processo/Indirizzo comparto	Presupposti di competenza del processo in esame	EVENTI SANZIONI	QUAL. E IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Oltre a livello)	QUAL. E IL GRADO DI DICREZIONALITA'? (Oltre a livello)	TRASPARENZA DEL DECISIONALITA' (Oltre a livello)	PATRONE ABILITANTE IL RISCHIO (Oltre a livello)	Misure adottate e presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Oltre a livello)	MOTIVAZIONE	Indichiamo nuove misure preventive	Indichiamo nuove misure e presidio
Esprimere l'area di rischio generale o specifica, il livello di rischio del processo, la Divisione componente in materia prevalente	Esprimere le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esprimere gli eventi di rischio riferiti alla Divisione di competenza	Considerando "Raso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Raso" se il processo è direttamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Raso" se il processo (operatività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi sanzionati che possono verificarsi nel processo	Indicare eventuali misure esterne e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultato con indicazione di possibili eventi sanzionati eccedenti nell'ultimo quinquennio	Esprimere le ragioni della valutazione espressa, evidenziando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori misurati della misura
6 - SANZIONI 10.1 DGMCTC - Div. X	1 - ISTRUZIONE SU REGOLAMENTI PENNENTI O SU SEGNALAZIONI DI MANIFESTAZIONI NON COMUNICATE	OMMISSIONE DI ATTI DI RICHIESTA CHIARIMENTI O DI AVVIO CONTESTAZIONE	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Servizio telematico di assegnazione automatizzata e casuale delle pratiche relative ai concorsi a premio - Monitoraggio periodico (gener. ogni 21 gg) a campione dei concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati - Monitoraggio (gener. periodico ogni 15 gg) a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio - ODS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio -	Basso	Utilizzo sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni); sistema telematico Premia doc per prov/prov che consente di tracciare l'esecuzione delle fasi del processo - ODS rotazione personale per sanzioni relative all'interattività della comunicazione dei concorsi - Caselle elettroniche per assegnazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Sollecito al personale con anticorruzione		
	2.2 - EMISSIONE PROCESSI VERBALI PER INTERPESSIVITA'	MANCATA ADOZIONE ENTRO TRE MESI DALLA COMUNICAZIONE	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. ODS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio - Rotazione personale per sanzioni di interpeessività	Basso	Utilizzo sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni); sistema telematico Premia doc per prov/prov che consente di tracciare l'esecuzione delle fasi del processo - ODS rotazione personale per sanzioni relative all'interattività della comunicazione dei concorsi - Caselle elettroniche per assegnazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Sollecito al personale con anticorruzione		

	3 a) - ESAMI EVENTUALI SCRITTI DIFENSIVI	ACCOGLIMENTO DIFESA ANCHE IN PRESENZA DI VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. Ods diverso per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio	Basso	Utilizzo: sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni); sistema telematico Premia doc per proc/prov che consente di tracciare esecuzione delle fasi del processo - Ods rotazione personale per sanzioni relative all'irregolarità della comunicazione dei concorsi - Caselle elettroniche per segnalazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Soltanto al personale con anticorruzione		
	4 a) - EMISSIONE PROV ARCHIVIO ORD ING ENTRO 5 ANNI ORDIN - ING	MANCATA ADOZIONE ORD ING ENTRO 5 ANNI ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. Ods diverso per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio	Basso	Utilizzo: sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni); sistema telematico Premia doc per proc/prov che consente di tracciare esecuzione delle fasi del processo - Ods rotazione personale per sanzioni relative all'irregolarità della comunicazione dei concorsi - Caselle elettroniche per segnalazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Soltanto al personale con anticorruzione		



	2 b) - AVVIO PROC. CONTESTAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONI DIVERSE DAL RITARDO COMUNICAZIONE	ESITO POSITIVO ISTRUTTORIA NON FACENDO EMERGERE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. Ods diverso per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio	Basso	Utilizzo sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni); sistema telematico Premia doc per proc/prov che consente di tracciare tempi e modalità di esecuzione delle fasi del processo - Ods rotazione personale per sanzioni relative all'irregolarità della comunicazione dei concorsi - Caselle elettroniche per segnalazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Sollecito al personale corsi anticorruzione		
	3 b) - ESAME EVENTUALI CONTROEDUZIONI	ACCOGLIMENTO DIFESA ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. Ods diverso per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio	Basso	Utilizzo sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni); sistema telematico Premia doc per proc/prov che consente di tracciare tempi e modalità di esecuzione delle fasi del processo - Ods rotazione personale per sanzioni relative all'irregolarità della comunicazione dei concorsi - Caselle elettroniche per segnalazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Sollecito al personale corsi anticorruzione		

	4 D) - EMISSIONE SANZIONE AMM.VA INTERDITT. PER MANIFESTAZIONI NON CONCLUSE	MANCATA ADOZIONE SANZIONE INTERDITTIVA ENTRO 120 GG ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamentari operazioni a premio. Ods diverso per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio	Basso	Utilizzo sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni); sistema telematico Premia doc per prov/prov che consente di tracciare l'esecuzione delle fasi del processo - Ods rotazione personale per sanzioni relative all'irresponsabilità della comunicazione dei concorsi - Canale elettronico per segnalazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Sollecito al personale con anticorruzione			
	5 D) - EMISSIONE DECRETO ARCHIVIO PROCC VERB SANZ PECUNIARIA	MANCATA ADOZIONE PROCC VERB ENTRO 3 MESI DALLA CONTESTAZIONE	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamentari operazioni a premio. Ods diverso per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio	Basso	Utilizzo sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni); sistema telematico Premia doc per prov/prov che consente di tracciare l'esecuzione delle fasi del processo - Ods rotazione personale per sanzioni relative all'irresponsabilità della comunicazione dei concorsi - Canale elettronico per segnalazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Sollecito al personale con anticorruzione			



	6 b) - ESAME EVENTUALI SCRITTI DIFENSIVI IN CASO DI PROC VERB	ACCOGLIMENTO DIFESA ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivi. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OGS diviso per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio. Controdeduzioni e scritti difensivi sottoposte ad altro soggetto (Direttore Generale) diverso da quello che ha emesso il processo verbale - Rotazione personale - Sottoposizione al DG della documentazione a carico dell'istruttoria per l'emissione dei prov. degli atti di cui al punto 7 b	Basso	Utilizzo sistema telematico Premia on line per concorsi ed esami scritti Votazioni ed esami scritti sistema telematico Premia doc per emittitori/rotazione atti procedenti/procedimenti che consentire di tracciare tempi e contenuti dei processi della fase del processo - OGS rotazione personale per azioni relative all'irregolarità della comunicazione dei concorsi - Votazioni ed esami scritti per attività di controllo Inviare il controllo online da parte di cittadini ed utenti sull'attività svolta Assegnazione casuale dei concorsi e processi dei premi personale con rotazione percorso con autocorrezione il affidamento della attività della segreteria (procedimenti personali del DG, sottoposti dentro dal dirigente che ha emesso il processo verbale coordinamento a quanto previsto dalla legge n. 488/1998 e s.m.i.).			
	7 b) - EMISSIONE PROV ARCHIVIAZ OND ING ENTRO 5 ANNI ORD-ING	MANCANZA ADOZIONE OND ING ENTRO 5 ANNI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivi. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OGS diviso per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio. Controdeduzioni e scritti difensivi sottoposte ad altro soggetto (Direttore Generale) diverso da quello che ha emesso il processo verbale - Rotazione personale - Sottoposizione al DG della documentazione a carico dell'istruttoria per l'emissione degli atti.	Basso	Utilizzo sistema telematico Premia on line per comunicazioni delle pratiche (concorsi ed operazioni). sistema telematico Premia doc per proc/prov che consente di tracciare tempi e modalità di esecuzione delle fasi del processo - OGS rotazione personale per azioni relative all'irregolarità della comunicazione dei concorsi - Caselle elettroniche per segnalazioni di utenti - Assegnazione casuale dei concorsi - Sollecito al personale corsi anticorruzione			

Spuler

[illegible]

Area di rischio/Processo/Cat. Processo/Divisione competente	Evaluatività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL È IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Meatà a tendina)	QUAL È IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ? (Meatà a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Meatà a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Meatà a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Meatà a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>Espletare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in materia prevalente</p>	<p>Espletare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Espletare gli eventi di rischio riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è direttamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risulano eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Espletare le ragioni della valutazione espressa, chiamando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>Area di rischio 2- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (crogazione di contributi finanziari); Nucleo del processo: Attuazione di iniziative, programmi ed eventi su proposta del CNCU (ex art. 136 del Codice del Consumo d. lgs. n. 205/2006 e s.m.i.) e relativa erogazione di contributi; Codice del processo: 11.1 (12.1) Divisione competente: Divisione XI (CNCU) della DGMC/CNT</p>	<p>1) Delibera del CNCU e sottoscrizione della convenzione / accordo / contratto 2) D.D. di impegno di spesa 3) Istruttoria 4) Erogazione anticipo prima quota 5) Verifica rendicontazione finale 6) Erogazione saldo</p>	<p>1) Possibili pressioni e condizionamenti esterni sia sui membri del CNCU sia sul personale interno 2) Induzioni a scelte scorrette nei confronti dei soggetti beneficiari 3) Mancata rilevazione di documentazione irregolare o incompleta nella sottofase istruttoria 4) Mancata rilevazione di irregolarità nell'avvio delle attività 5) Mancata rilevazione di documentazione irregolare o incompleta in sede di verifica della rendicontazione 6) Mancata rilevazione delle irregolarità nella documentazione</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p>	<p>Adozione del principio di rotazione nella scelta dei soggetti (Pubblici): Convenzioni ex art. 15 Legge n. 142/1990 e s.m.i. Controllo congiunto del funzionario e del dirigente; Circolazione della documentazione e delle informazioni; Pubblicazione sul portale della Trasparenza MISE</p>	<p>Basso</p>	<p>Pur sussistendo interessi esterni in relazione al processo e non essendo il processo interamente disciplinato in specifici atti organizzativi, in sede di CNCU le determinazioni adottate dai componenti (esterni all'Ufficio) restano tracciate con verbalizzazione delle sedute. Budget vincolato e procedura di verifica disciplinata dalle norme di contabilità pubblica. Controlli incrociati tra personale addetto anche alternato rispetto alle fasi, e dirigente; Pubblicazione della documentazione collegata all'erogazione delle somme secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</p>	<p>In caso di assegnazione di nuove risorse entro l'anno: rotazione del personale</p>	<p>Se avverrà la condizione: fatto / non fatto</p>

[Handwritten signature]

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? (Meno a tendina)	QUAL'E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Meno a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Meno a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Meno a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Meno a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>•</p> <p>Explicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano evidenti su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Explicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>AREA 3/ Affidamento di servizi e forniture/ 1.1/ DGMCTCNT DIV I</p>	<p>1) Scelta della procedura 2) Scelta del contraente 3) verifica della fornitura 4) provvedimento di liquidazione</p>	<p>Evasione dell'obbligo di ricorrere a Consip o MEPA per la scelta del contraente; Messa per procedura MEPA, che per procedura ad affidamento diretto, elusione dei criteri oggettivi di scelta; mancata rispondenza della non alle caratteristiche richieste</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>a) mancanza di misure di</p>	<p>Verifiche incrociate dei soggetti che intervengono nel processo (2 funzionari, dirigente e DG); Pubblicazione dei documenti di impegno e di spesa. Formazione del personale addetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Trattandosi di un numero limitatissimo di contratti effettuati quasi esclusivamente su MEPA, e di importi modesti e comunque sotto soglia, è possibile attuare misure di controllo su tutte le fasi del processo. Tenuto conto però che in alcuni casi potrebbe aumentare il livello di discrezionalità, si è ritenuto di configurare a livello medio il grado di esposizione complessivo.</p>	<p>2 monitoraggi/anno</p>	<p>verifica effettuata sulle misure di prevenzione adottate</p>

Spaul