

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
<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 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 specifiche già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, tenendo conto delle eventuali misure precedentemente adottate e considerando in ogni caso "Alto" se risultano notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio e per i settori di cui all'art. 1, c. 16, l. 190/2012</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>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture) NOME PROCESSO: Programmazione e gestione amministrativa e contabile degli acquisti CODICE PROCESSO: DGPIPMI - Processo 1 DIVISIONI COMPETENTI: DGPIPMI - DIVV. I, II, III, IV, V, VI, VII</p>	<p>- Rilevazione fabbisogno e assegnazione risorse Individuazione della procedura per l'affidamento - Definizione requisiti di qualificazione anche a mezzo bando - Valutazione offerte/ Aggiudicazione - Procedure negoziate - Affidamenti diretti - Verifica regolarità prestazione e liquidazione corrispettivo - Varianti in corso di esecuzione</p>	<p>Sviamento attività programmatica. Parzialità nella scelta del procedimento al fine di condizionare l'esito delle procedure di gara Parzialità nella definizione dei requisiti al fine di favorire un concorrente Parzialità nella scelta della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al fine di favorire un concorrente Parzialità nella valutazione dei profili di legittimità ed economici e progettuali/tecnici delle offerte al fine di favorire un concorrente Mancato rispetto delle procedure di controllo e/o falsa rappresentazione delle risultanze. Parzialità ammissione varianti.</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	<p>Trasparenza Formazione sui temi dell'etica e della legalità Approvvigionamento mediante MEPA Affidamento attività ad almeno due dipendenti Presenza di più funzionari in occasione svolgimento procedure</p>	<p>Medio</p>	<p>Le procedure gestite sul mercato riguardano affidamenti di modesto valore economico e per esse sono previste adeguate misure di prevenzione. Per gli affidamenti in house, sono previste adeguate procedure e controlli ed adeguate misure di prevenzione.</p>		
<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari (autorizzazioni e concessioni) NOME PROCESSO: Concessione di agevolazioni ai Centri di competenza ad Alta specializzazione, partenariati pubblico-privati con il compito di svolgere attività di supporto alle imprese sulle tematiche di interesse (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-competenza) CODICE PROCESSO: DGPIPMI - Processo 2 DIVISIONE COMPETENTE: DGPIPMI - Divisione II</p>	<p>- Istruttoria documentale domande finanziamenti - Predisposizione decreti di concessione agevolazione - Istruttoria relativa a richieste anticipazioni e ai consuntivi di spesa e decreto di liquidazione.</p>	<p>- Erroneo esito istruttorio - Erronea definizione dei Programmi - Errata valutazione spese ammissibili</p>	<p>Medio</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>Trasparenza delle operazioni - Previsione di documentazione tipizzata e prassi uniforme</p>	<p>Medio</p>	<p>Nell'espletamento delle attività si ricorre a controlli mirati e all'utilizzo di apposite procedure e misure di prevenzione</p>		
<p>AREA DI RISCHIO: Subprocedimento nell'ambito di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario NOME PROCESSO: Pareri tecnici in materia di agevolazioni fiscali previste dal Piano Transizione 4.0 CODICE PROCESSO: DGPIPMI - Processo 3 DIVISIONE COMPETENTE: DGPIPMI - Divisione II</p>	<p>Elaborazione dei pareri tecnici resi alle Amministrazioni finanziarie in materia di agevolazioni fiscali previste dal Piano Transizione 4.0</p>	<p>Erroneo esito istruttorio anche in considerazione della discrezionalità nell'applicazione della normativa</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>e) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	<p>Trasparenza delle operazioni - Previsione di documentazione tipizzata e prassi uniforme</p>	<p>Medio</p>	<p>I pareri resi hanno evidenza pubblica sia attraverso documenti di prassi che attraverso la pubblicazione di risoluzioni. Il processo prevede un continuo confronto con le amministrazioni finanziarie per analisi coordinata degli aspetti tecnici e fiscali.</p>		
<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni) NOME PROCESSO: Partecipazione ai procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) di competenza del Ministero della transizione ecologica e partecipazione alle attività connesse con i procedimenti integrati di bonifica e di messa in sicurezza dei siti industriali inquinati (SIN) di riconversione industriale dell'area, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) CODICE PROCESSO: DGPIPMI - Processo 4 DIVISIONI COMPETENTI: DGPIPMI - Divisione III</p>	<p>Predisposizione degli elementi istruttori, partecipazione e comunicazione delle posizioni del Ministero dello sviluppo economico nelle sedi procedurali (Conferenze di servizi, Accordi di programma, etc)</p>	<p>1) Parzialità nella definizione degli elementi istruttori 2) Distorta valutazione sui progetti al fine di condizionare l'esito dell'iter autorizzatorio</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>Richiesta e acquisizione di nuovi funzionari Sistema di monitoraggio e catalogazione istanze</p>	<p>Medio</p>	<p>I procedimenti sono complessi e numerosi i pareri sullo sviluppo industriale del territorio e la salvaguardia degli impianti produttivi hanno evidenza pubblica. Sono necessarie professionalità adeguate in numero congruo allo svolgimento delle attività previste.</p>	<p>Formazione specialistica - Affidamento attività ad almeno due dipendenti - Valutazione almeno di due persone in occasione di redazione di pareri</p>	<p>Almeno una delle azioni attuate nel primo semestre del 2022</p>

<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni) NOME PROCESSO: Attuazione dell'intervento Italia Startup VISA e Italia Startup HUB CODICE PROCESSO: DGPIIPMI - Processo 5 DIVISIONI COMPETENTE: DGPIIPMI- Divisione IV</p>	<p>Esame della documentazione relativa alla richiesta di nulla osta, con eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti; invio al Comitato della documentazione e contestuale richiesta alle questure del nulla osta provvisorio per il visto per lavoro autonomo; valutazione tecnica da parte del Comitato tecnico presieduto dal DGPIIPMI sulla fattibilità e innovatività del business model e, in caso di esito positivo, emissione del nulla osta definitivo.</p>	<p>- Omissione o inadeguata analisi della regolarità dei progetti; - Eventuale eccesso di richiesta di documentazione integrativa; - Omissione o inadeguata analisi tecnica dei progetti</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>Tutte le disposizioni procedurali, anche di natura interna, circa i criteri di scelta e gli atti riferiti alle singole fasi procedurali sono pubblicate sul sito istituzionale del MISE al seguente link: http://italiastartupvisa.mise.gov.it/media/documents/linee%20Guida%20ISV%20ITA%2020_03_2018%20def.pdf Dette disposizioni sono pubblicate anche in inglese per rendere le informazioni accessibili anche agli stranieri. Ogni comunicazione e scambio in merito al procedimento e ai provvedimenti finali con i destinatari del nullaosta avviene a mezzo PEC (italiastartupvisa@pec.sviluppoeconomico.gov.it, investorvisa@pec.mise.gov.it)</p>	<p>Medio</p>	<p>- Per l'analisi dei progetti sono previste specifiche procedure, controlli e misure di prevenzione a presidio della totale trasparenza dei passaggi istituzionali, dell'applicazione del codice di comportamento e totale informatizzazione dei processi, come reperibile sul sito dedicato. - Competenza della Div. IV è solo la fase istruttoria delle candidature . La valutazione dell'ammissibilità del progetto ai fini del rilascio del nulla osta al visto è affidato ad un Comitato ad hoc costituito da esponenti dell'ecosistema dell'innovazione italiano (AIFI, IBAN, APSTI, NETVAL, PNICUBE). Inoltre prima del rilascio del nulla osta al visto startup, la segreteria del Comitato invia tramite PEC la documentazione del candidato alla questura di futura residenza dello stesso, al fine di una verifica preventiva sulla possibilità della concessione del permesso di soggiorno.</p>		
<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni ed erogazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati) NOME DEL PROCESSO: Finanziamento della rete degli European Digital Innovation Hub (EDIH) nell'ambito dell'Inv. 2.3 M4-C2 del PNRR CODICE PROCESSO: DGPIIPMI - Processo 6 UFFICIO COMPETENTE: DGPIIPMI - Divisione IV</p>	<p>Con riferimento al cofinanziamento della rete europea degli EDIH, si precisa che la Commissione europea ha lanciato una call ristretta che ha riguardato i Poli di innovazione già selezionati ai sensi del DM 7/11/2022) ed attualmente è in corso la valutazione dei progetti. L'Italia interverrà solo successivamente a tale fase di valutazione finanziando i progetti valutati positivamente dalla CE. Per ogni proposta progettuale valutata positivamente dalla Commissione europea si aprirà la fase negoziale con la Commissione stessa e con il MISE, al fine di massimizzare i risultati conseguibili dal Polo rispetto agli obiettivi del Programma Europa Digitale e del PNRR. Pertanto la Divisione interverrà nella fase di stipula dell'accordo con il Polo e nella fase di erogazione del contributo, di monitoraggio e controllo dell'avanzamento del progetto.</p>	<p>- Omissione o inadeguata analisi della regolarità delle rendicontazioni; eventuale eccesso di richiesta di documentazione integrativa; - Omissione o inadeguata analisi circa l'avanzamento dei progetti, omissione o inadeguato controllo.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>Chiara definizione delle procedure per il sistema di gestione, monitoraggio e controllo della misura sulla base della normativa comunitaria e del PNRR, ivi comprese le linee guida esplicative, totale trasparenza delle fasi, applicazione del codice di comportamento, totale informatizzazione dei processi</p>	<p>Medio</p>	<p>La valutazione espressa si basa sulle seguenti motivazioni: 1. la misura è inserita nel contesto del PNRR e come indicato nella colonna H le disposizioni procedurali nonché gli atti riferiti alle singole fasi procedurali della misura in questione sono minuziosamente disciplinate dalla normativa Digital e dal PNRR; 2. nel processo di selezione dei progetti interviene la Commissione europea con esperti qualificati e iscritti in un albo.</p>	<p>Attività di formazione interna sul singolo processo; informatizzazione dei procedimenti amministrativi</p>	<p>Realizzazione di un sistema gestionale informativo autonomo o attraverso il sistema REGIS entro il secondo semestre del 2022</p>