

**Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

| <b>Mappatura dei processi per Area di rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>area</b> | <b>n. processo</b> | <b>livello di rischio</b> |
| Affidamento diretto di appalto di fornitura di beni o servizi tramite mercato elettronico della p.a.(entro la soglia fissata dalla legge)                                                                                                                                                                                                           | B           | 1                  | 3,25                      |
| Affidamento diretto di appalto di fornitura di beni o servizi tramite mercato elettronico della p.a.(entro la soglia fissata dalla legge)                                                                                                                                                                                                           | B           | 2                  | 3,25                      |
| Affidamento di attività di assistenza tecnica, nell'ambito del Progetto operativo di assistenza tecnica - denominato S.O.C.R.A.TE. – Servizi Organizzazione Centro Regioni in Assistenza Tecnica                                                                                                                                                    | B           | 3                  | 5,24                      |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV IV                                                                                                                                                                                                              | B           | 4                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV V                                                                                                                                                                                                               | B           | 5                  | 3,8                       |
| Stipula Convenzioni con Ente attuatore per la definizione delle tipologie degli interventi, le spese ammissibili, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nonché i termini di erogazione delle somme spettanti per la successiva liquidazione - Interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. | B           | 6                  | 3,24                      |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV VII                                                                                                                                                                                                             | B           | 7                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV VIII                                                                                                                                                                                                            | B           | 8                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV IX                                                                                                                                                                                                              | B           | 9                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV X                                                                                                                                                                                                               | B           | 10                 | 3,8                       |
| Iscrizione delle Camere italo estere o estere in Italia all'Albo tenuto presso la Sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto di Unioncamere/ Comunicazione.                                                                                                                                                                               | C           | 1                  | 1,87                      |
| Conferma di iscrizione delle Camere italo estere o estere in Italia all'Albo tenuto presso la Sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto di Unioncamere/ Comunicazione.                                                                                                                                                                   | C           | 2                  | 1,87                      |
| Riconoscimento ufficiale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero/ Decreto Direttoriale                                                                                                                                                                                                                                                        | C           | 3                  | 1,87                      |
| Delibera del Comitato Agevolazioni di accoglimento della richiesta di finanziamento agevolato. Il Comitato, costituito presso la Simest SpA, è un organismo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del MAE, del MEF e delle Regioni.                                                                                 | D           | 1                  | 4,37                      |
| Delibera del Comitato Agevolazioni di accoglimento delle richieste di contributo. Il Comitato, costituito presso la Simest SpA, è un organismo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del MAE, del MEF e delle Regioni.                                                                                              | D           | 2                  | 3,12                      |
| Delibera del Comitato di indirizzo e controllo di accoglimento delle richieste. Il Comitato, costituito presso il Ministero - DGPIPS, è un organismo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del MAE e del MEF.                                                                                                       | D           | 3                  | 3,12                      |
| Delibera del Comitato di indirizzo e rendicontazione di accoglimento delle richieste. Il Comitato, costituito presso il Ministero – DGPIPS, è un organismo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del MAE e del MEF                                                                                                  | D           | 4                  | 3,12                      |
| Procedura di erogazione contributo per l'internazionalizzazione di RTI e Consorzi export di imprese artigiane                                                                                                                                                                                                                                       | D           | 5                  | 5,34                      |
| Concessione di contributi ai Consorzi per l'internazionalizzazione / Decreto Dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                           | D           | 6                  | 3,49                      |
| Concessione di contributi alle Camere di Commercio Italiane all'Estero / Decreto Direttoriale o Dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                        | D           | 7                  | 3,49                      |
| Concessione di contributi a Istituti, Enti, Associazioni/ Decreto Dirigenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                     | D           | 8                  | 3,49                      |
| Vigilanza su Agenzia ICE - Approvazione statuto, regolamento di amministrazione e contabilità, bilancio preventivo e consuntivo Agenzia ICE                                                                                                                                                                                                         | E           | 1                  | 3                         |

**Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi**

| <b>Mappatura dei processi per Livello di rischio</b>                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| <b>processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>area</b> | <b>n. processo</b> | <b>livello di rischio</b> |
| Procedura di erogazione contributo per l'internazionalizzazione di RTI e Consorzi export di imprese artigiane                                                                                                                                                   | D           | 5                  | 5,34                      |
| Affidamento di attività di assistenza tecnica, nell'ambito del Progetto operativo di assistenza tecnica denominato S.O.C.R.A.TE. – Servizi Organizzazione Centro Regioni in Assistenza Tecnica                                                                  | B           | 3                  | 5,24                      |
| Delibera del Comitato Agevolazioni di accoglimento della richiesta di finanziamento agevolato. Il Comitato, costituito presso la Simest SpA, è un organismo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del MAE, del MEF e delle Regi | D           | 1                  | 4,37                      |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV IV                                                                                                                          | B           | 4                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV V                                                                                                                           | B           | 5                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV VII                                                                                                                         | B           | 7                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV VIII                                                                                                                        | B           | 8                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV IX                                                                                                                          | B           | 9                  | 3,8                       |
| Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - DIV X                                                                                                                           | B           | 10                 | 3,8                       |
| Concessione di contributi ai Consorzi per l'internazionalizzazione / Decreto Dirigenziale                                                                                                                                                                       | D           | 6                  | 3,49                      |
| Concessione di contributi alle Camere di Commercio Italiane all'Estero / Decreto Direttoriale o Dirigenziale                                                                                                                                                    | D           | 7                  | 3,49                      |
| Concessione di contributi a Istituti, Enti, Associazioni/ Decreto Dirigenziale.                                                                                                                                                                                 | D           | 8                  | 3,49                      |
| Affidamento diretto di appalto di fornitura di beni o servizi tramite mercato elettronico della p.a.(entro la soglia fissata dalla legge)                                                                                                                       | B           | 1                  | 3,25                      |
| Affidamento diretto di appalto di fornitura di beni o servizi tramite mercato elettronico della p.a.(entro la soglia fissata dalla legge)                                                                                                                       | B           | 2                  | 3,25                      |
| Stipula Convenzioni con Ente attuatore per la definizione delle tipologie degli interventi, le spese ammissibili, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nonché i termini di erogazione delle somme spettanti per la successiva liquidazione -    | B           | 6                  | 3,24                      |
| Delibera del Comitato Agevolazioni di accoglimento delle richieste di contributo. Il Comitato, costituito presso la Simest SpA, è un organismo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del MAE, del MEF e delle Regioni.          | D           | 2                  | 3,12                      |
| Delibera del Comitato di indirizzo e controllo di accoglimento delle richieste. Il Comitato, costituito presso il Ministero - DGPIPS, è un organismo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del MAE e del MEF.                   | D           | 3                  | 3,12                      |
| Delibera del Comitato di indirizzo e rendicontazione di accoglimento delle richieste. Il Comitato, costituito presso il Ministero – DGPIPS, è un organismo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del MAE e del MEF              | D           | 4                  | 3,12                      |
| Vigilanza su Agenzia ICE - Approvazione statuto, regolamento di amministrazione e contabilità, bilancio preventivo e consuntivo Agenzia ICE                                                                                                                     | E           | 1                  | 3                         |
| Iscrizione delle Camere italo estere o estere in Italia all'Albo tenuto presso la Sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto di Unioncamere/ Comunicazione.                                                                                           | C           | 1                  | 1,87                      |
| Conferma di iscrizione delle Camere italo estere o estere in Italia all'Albo tenuto presso la Sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto di Unioncamere/ Comunicazione.                                                                               | C           | 2                  | 1,87                      |
| Riconoscimento ufficiale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero/ Decreto Direttoriale                                                                                                                                                                    | C           | 3                  | 1,87                      |



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                   | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                              | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                                         | DESTINATARIO                                                |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione I | 1              | Affidamento diretto di appalto di<br>fornitura di beni o servizi tramite<br>mercato elettronico della p.a.<br>(entro la soglia fissata dalla legge) | Codice dei contratti<br>Decreto legislativo<br>163/2006 e s.m.i. | Impresa aggiudicataria<br>del servizio o della<br>fornitura |

| FASI DEL PROCESSO                                                   | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Istruttoria e proposta di aggiudicazione al<br>Direttore Generale | Dirigente                           | Irregolare valutazione dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto ed<br>altre irregolarità per favorire un'impresa. Rischio minimo di abusi, in<br>considerazione della modesta entità economica dell'affidamento e del ricorso<br>al Mercato elettronico della p.a. (MEPA) |
| 2 Provvedimento di aggiudicazione                                   | Direttore Generale                  | Rischio minimo di abusi, in considerazione della modesta entità economica e<br>del ricorso al Mercato elettronico della p.a. (MEPA)                                                                                                                                                     |
| 3 Verifica regolarità della prestazione                             | Dirigente                           | Rischio minimo di abusi, in considerazione della modesta entità economica e<br>del ricorso al Mercato elettronico della p.a. (MEPA)                                                                                                                                                     |
| 4 Liquidazione del corrispettivo                                    | Direttore Generale                  | Rischio minimo di abusi, in considerazione della modesta entità economica e<br>del ricorso al Mercato elettronico della p.a. (MEPA)                                                                                                                                                     |



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |     |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |     |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 1   |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1   |
| Complessità del processo             | 1    | Impatto reputazionale                            | 0   |
| Valore economico                     | 3    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4   |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |     |
| Controlli                            | 1    |                                                  |     |
| <i>Totale</i>                        | 13   | <i>Totale</i>                                    | 6   |
| <i>Media aritmetica</i>              | 2.17 | <i>Media aritmetica</i>                          | 1.5 |

**Valutazione complessiva del rischio** = valore frequenza X valore impatto = 3,25

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

OT



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                    | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                              | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                                         | DESTINATARIO                                                |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione II | 2              | Affidamento diretto di appalto di<br>fornitura di beni o servizi tramite<br>mercato elettronico della p.a.<br>(entro la soglia fissata dalla legge) | Codice dei contratti<br>Decreto legislativo<br>163/2006 e s.m.i. | Impresa aggiudicataria<br>del servizio o della<br>fornitura |

| FASI DEL PROCESSO                                                   | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Istruttoria e proposta di aggiudicazione al<br>Direttore Generale | Dirigente                           | Irregolare valutazione dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto ed<br>altre irregolarità per favorire un'impresa. Rischio minimo di abusi, in<br>considerazione della modesta entità economica dell'affidamento e del ricorso<br>al Mercato elettronico della p.a. (MEPA) |
| 2 Provvedimento di aggiudicazione                                   | Direttore Generale                  | Rischio minimo di abusi, in considerazione della modesta entità economica e<br>del ricorso al Mercato elettronico della p.a. (MEPA)                                                                                                                                                     |
| 3 Verifica regolarità della prestazione                             | Dirigente                           | Rischio minimo di abusi, in considerazione della modesta entità economica e<br>del ricorso al Mercato elettronico della p.a. (MEPA)                                                                                                                                                     |
| 4 Liquidazione del corrispettivo                                    | Direttore Generale                  | Rischio minimo di abusi, in considerazione della modesta entità economica e<br>del ricorso al Mercato elettronico della p.a. (MEPA)                                                                                                                                                     |
|                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |     |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |     |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 1   |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1   |
| Complessità del processo             | 1    | Impatto reputazionale                            | 0   |
| Valore economico                     | 3    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4   |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |     |
| Controlli                            | 1    |                                                  |     |
| Totale                               | 13   | Totale                                           | 6   |
| Media aritmetica                     | 2.17 | Media aritmetica                                 | 1.5 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,25

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                                | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESTINATARIO  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| B                                              | B8        | Dipartimento<br>Impresa<br>Internazionalizzazio<br>ne / Direzione<br>Generale per le<br>Politiche di<br>Internazionalizzazio<br>ne e la Promozione<br>degli Scambi /<br>Divisione III | 3              | Affidamento di attività di assistenza<br>tecnica, nell'ambito del Progetto<br>operativo di assistenza tecnica -<br>denominato S.O.C.R.A.T.E. - Servizi<br>Organizzazione Centro Regioni in<br>Assistenza Tecnica - per<br>l'affiancamento consulenziale alle<br>amministrazioni delle Regioni<br>Convergenza sulla tematica<br>dell'internazionalizzazione<br>delle imprese.<br>Il Progetto si colloca nell'ambito del<br>PON Governance - Asse 2. Misura 2.4 -<br>ed è finanziato con fondi del FESR. | Quadro Strategico<br>Nazionale per la politica<br>regionale di sviluppo<br>2007 - 2013, approvato<br>dalla Commissione<br>Europea con decisione C<br>(2007) 3329 del<br>13.07.2007, nel quale è<br>previsto il Programma<br>Operativo Nazionale<br>"Governance e Assistenza<br>Tecnica" 2007 - 2013 per<br>le Regioni dell'Obiettivo<br>Convergenza;<br><br>la decisione della<br>Commissione Europea C<br>(2007) 3982 del 17<br>agosto 2007, relativa<br>all'approvazione del PON<br>"Governance e Assistenza<br>Tecnica" 2007 - 2013; | INVITALIA Spa |

*Alvany*



| FASI DEL PROCESSO                                                                         | RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Affidamento diretto all'ente in house e accertamento della cantierabilità del Progetto | Dirigente                        | Il rischio riguarda l'irregolare valutazione dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto ed altre irregolarità per favorire INVITALIA (ente in house che presta assistenza tecnica al Ministero/DGPIPS ai fini dell'implementazione di talune attività del POAT. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Implementazione delle attività di progetto                                             | Dirigente                        | Rischio di abusi nella verifica della congruità/ compatibilità delle attività poste in essere da INVITALIA che potrebbe indurre il Ministero a riconoscere il rimborso di spese relative allo svolgimento di attività non previste nel POAT SOCRATE ma falsamente qualificate come rientranti nel POAT per favorire l'ente in house.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Verifica regolarità della prestazione                                                  | Dirigente                        | Il rischio di abusi in tale fase è minimo perché la rendicontazione delle spese presentata da INVITALIA è oggetto di una serie di controlli da parte dell'apposita struttura addetta ai "controlli di primo livello", costituita con OSDS del 16 febbraio 2010. La predetta rendicontazione è poi oggetto delle verifiche amministrativo-contabili espletate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Organismo Intermedio del PON Governance) attraverso la "Segreteria FESR" che precedono l'invio della rendicontazione di cui trattasi all'Autorità di Gestione del PON Governance (Dipartimento Politiche di Coesione). |
| 4. liquidazione del contributo                                                            | Dirigente                        | Il rischio di abusi in tale fase è minimo. Il pagamento avviene in formato elettronico attraverso il portale IGRUE del Ministero dell'Economia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |    |                                                  |   |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------|---|
| PROBABILITA'                         |    | IMPATTO                                          |   |
| Discrezionalità                      | 1  | Impatto organizzativo                            | 4 |
| Rilevanza esterna                    | 5  | Impatto economico                                | 1 |
| Complessità del processo             | 1  | Impatto reputazionale                            | 1 |
| Valore economico                     | 5  | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Frazionabilità del processo          | 1  |                                                  |   |
| Controlli                            | 1  |                                                  |   |
| Totale                               | 14 | Totale                                           | 9 |

*Alvino*



|                         |      |                         |      |
|-------------------------|------|-------------------------|------|
| <i>Media aritmetica</i> | 2,33 | <i>Media critmetica</i> | 2,25 |
|-------------------------|------|-------------------------|------|

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 5,24

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

*Alvares*



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                    | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                 | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO          | DESTINATARIO                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione IV | 4              | Convenzioni stipulate per la<br>realizzazione di progetti per una<br>campagna promozionale straordinaria<br>a favore del Made in Italy | Legge 24 dicembre 2003,<br>n. 350 | Agenzie in house e<br>associazioni<br>imprenditoriali di livello<br>nazionale |

| FASI DEL PROCESSO                                                                                                               | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Elaborazione proposta di Decreto<br>Ministeriale in base alle indicazioni<br>strategiche della Cabina di Regia                | Direttore Generale                  |                                                                                |
| 2 Decreto Ministeriale di programmazione<br>del Piano Promozionale straordinario "Made<br>in Italy" e di ripartizione dei fondi | Ministro                            |                                                                                |
| 3 Individuazione del destinatario                                                                                               | Direttore Generale                  | Irregolarità nella individuazione del Commissionario                           |
| 4 Istruttoria per la strutturazione di ciascun<br>progetto e predisposizione della bozza di<br>Convenzione                      | Dirigente                           | Irregolarità nella strutturazione del progetto                                 |
| 5 Sottoscrizione della Convenzione                                                                                              | Direttore Generale                  | Irregolarità nell'oggetto della convenzione                                    |
| 6 Verifica della rendicontazione delle spese<br>sostenute per l'attuazione della Convenzione                                    | Dirigente                           | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |
| 7 Liquidazione delle spese sostenute                                                                                            | Direttore Generale                  | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |      |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 2    |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 3    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 1    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4    |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |      |
| Controlli                            | 1    |                                                  |      |
| Totale                               | 13   | Totale                                           | 7    |
| Media aritmetica                     | 2,17 | Media aritmetica                                 | 1,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,80

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

*Carli*



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                   | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVEDIMENTO                                                                                                                  | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO          | DESTINATARIO                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione V | 5              | Convenzioni stipulate per la<br>realizzazione di progetti per una<br>campagna promozionale straordinaria<br>a favore del Made in Italy | Legge 24 dicembre 2003,<br>n. 350 | Agenzie in house e<br>associazioni<br>imprenditoriali di livello<br>nazionale |

| FASI DEL PROCESSO                                                                                                               | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Elaborazione proposta di Decreto<br>Ministeriale in base alle indicazioni<br>strategiche della Cabina di Regia                | Direttore Generale                  |                                                                                |
| 2 Decreto Ministeriale di programmazione<br>del Piano Promozionale straordinario "Made<br>in Italy" e di ripartizione dei fondi | Ministro                            |                                                                                |
| 3 Individuazione del destinatario                                                                                               | Direttore Generale                  | Irregolarità nella individuazione del Commissionario                           |
| 4 Istruttoria per la strutturazione di ciascun<br>progetto e predisposizione della bozza di<br>Convenzione                      | Dirigente                           | Irregolarità nella strutturazione del progetto                                 |
| 5 Sottoscrizione della Convenzione                                                                                              | Direttore Generale                  | Irregolarità nell'oggetto della convenzione                                    |
| 6 Verifica della rendicontazione delle spese<br>sostenute per l'attuazione della Convenzione                                    | Dirigente                           | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |
| 7 Liquidazione delle spese sostenute                                                                                            | Direttore Generale                  | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |

M. Rossi



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |      |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 2    |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 3    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 1    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4    |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |      |
| Controlli                            | 1    |                                                  |      |
| Totale                               | 13   | Totale                                           | 7    |
| Media aritmetica                     | 2,17 | Media aritmetica                                 | 1,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,80

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

*[Handwritten signature]*



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                    | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RIFERIMENTO NORMATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESTINATARIO                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione VI | 6              | Stipula Convenzioni con Ente<br>attuatore per la definizione<br>delle tipologie degli<br>interventi, le spese<br>ammissibili, le modalità di<br>rendicontazione delle spese<br>sostenute nonché i termini<br>di erogazione delle somme<br>spettanti per la successiva<br>liquidazione - Interventi<br>volti a sostenere<br>l'internazionalizzazione del<br>sistema produttivo italiano. | Art.3, comma 5 della<br>L.n.100/1990 e successive<br>modifiche.<br>Art.1, comma 934, della<br>L.n.296/2006 che destina le<br>risorse provenienti dalla<br>quota di utili Simest SpA ad<br>interventi volti a sostenere<br>l'internazionalizzazione del<br>sistema produttivo<br>italiano. | Ente attuatore dei progetti:<br>Agenzia per la promozione<br>all'estero e<br>l'internazionalizzazione delle<br>imprese italiane (ICE) |

| FASI DEL PROCESSO                                                                                | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – proposta di progetti da realizzare                                                           | Direttore generale                  | Abuso nella individuazione delle iniziative.<br>Rischio basso di abusi poiché le proposte devono essere conformi alle indicazioni fornite dal vertice politico e dalla Cabina di Regia in materia di internazionalizzazione.                                                                                                                                                |
| 2 – Decreto ministeriale di individuazione dei progetti e di destinazione della quota di risorse | Ministro                            | D.M. 20/3/2013 e successivo D.M. 2/10/2013 di destinazione della quota di risorse alla realizzazione di specifici progetti volti a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese:<br>- Road show, giornate informative dirette alle PMI;<br>- Desk Anticontraffazione;<br>- Expò Milano 2015;<br>- Manifestazione Pitti Moda;<br>- Accordo Libero scambio USA- UE (TTIP) |
| 3 – Individuazione del soggetto attuatore                                                        | Direttore generale                  | Irregolarità nella individuazione del Commissionario.<br>Rischio basso di abusi poiché trattasi di Ente istituzionalmente deputato a                                                                                                                                                                                                                                        |

*Celligera*



|                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                    | svolgere promozione all'estero ed a favorire l'internazionalizzazione delle imprese.                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 – negoziazione con l'Ente attuatore di termini e modalità degli interventi | Dirigente          | Irregolare valutazione dei termini e delle modalità degli interventi.<br>Abuso nella determinazione dei termini.<br>Rischio basso di abuso poiché le modalità di realizzazione degli interventi devono attenersi alle indicazioni ricevute dal vertice politico ed alla normativa vigente in materia. |
| 5 – stipula di apposite Convenzioni con l'Ente attuatore                     | Direttore generale | Irregolarità nella stipula.<br>Rischio basso di abusi.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 – Verifica della rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente attuatore | Dirigente          | Irregolare valutazione della documentazione di spesa allegata alla rendicontazione dell'Ente attuatore. Liquidazione di spese non pertinenti il progetto.<br>Rischio medio di abusi poiché la documentazione deve rispondere ai requisiti previsti nella Convenzione.                                 |
| 7 – Erogazione                                                               | Direttore generale | Erogazione di importi non dovuto.<br>Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                   |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |             |                                                  |            |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|
| PROBABILITA'                         |             | IMPATTO                                          |            |
| Discrezionalità                      | 2           | Impatto organizzativo                            | 1          |
| Rilevanza esterna                    | 5           | Impatto economico                                | 1          |
| Complessità del processo             | 1           | Impatto reputazionale                            | 0          |
| Valore economico                     | 3           | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4          |
| Frazionabilità del processo          | 1           |                                                  |            |
| Controlli                            | 1           |                                                  |            |
| <b>Totale</b>                        | <b>13</b>   | <b>Totale</b>                                    | <b>6</b>   |
| <i>Media aritmetica</i>              | <b>2,16</b> | <i>Media aritmetica</i>                          | <b>1,5</b> |

**Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,24**

*Elm. J. G. G. G.*



Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

Malcolm



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                     | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVEDIMENTO                                                                                                                  | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO          | DESTINATARIO                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione VII | 7              | Convenzioni stipulate per la<br>realizzazione di progetti per una<br>campagna promozionale straordinaria<br>a favore del Made in Italy | Legge 24 dicembre 2003,<br>n. 350 | Agenzie in house e<br>associazioni<br>imprenditoriali di livello<br>nazionale |

| FASI DEL PROCESSO                                                                                                               | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Elaborazione proposta di Decreto<br>Ministeriale in base alle indicazioni<br>strategiche della Cabina di Regia                | Direttore Generale                  |                                                                                |
| 2 Decreto Ministeriale di programmazione<br>del Piano Promozionale straordinario "Made<br>in Italy" e di ripartizione dei fondi | Ministro                            |                                                                                |
| 3 Individuazione del destinatario                                                                                               | Direttore Generale                  | Irregolarità nella individuazione del Commissionario                           |
| 4 Istruttoria per la strutturazione di ciascun<br>progetto e predisposizione della bozza di<br>Convenzione                      | Dirigente                           | Irregolarità nella strutturazione del progetto                                 |
| 5 Sottoscrizione della Convenzione                                                                                              | Direttore Generale                  | Irregolarità nell'oggetto della convenzione                                    |
| 6 Verifica della rendicontazione delle spese<br>sostenute per l'attuazione della Convenzione                                    | Dirigente                           | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |
| 7 Liquidazione delle spese sostenute                                                                                            | Direttore Generale                  | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

2



| PROBABILITA'                |      | IMPATTO                                          |      |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| Discrezionalità             | 2    | Impatto organizzativo                            | 2    |
| Rilevanza esterna           | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo    | 3    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico            | 1    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4    |
| Frazionabilità del processo | 1    |                                                  |      |
| Controlli                   | 1    |                                                  |      |
| <i>Totale</i>               | 13   | <i>Totale</i>                                    | 7    |
| <i>Media aritmetica</i>     | 2,17 | <i>Media aritmetica</i>                          | 1,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,80

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali





## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                      | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                 | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO          | DESTINATARIO                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione VIII | 8              | Convenzioni stipulate per la<br>realizzazione di progetti per una<br>campagna promozionale straordinaria<br>a favore del Made in Italy | Legge 24 dicembre 2003,<br>n. 350 | Agenzie in house e<br>associazioni<br>imprenditoriali di livello<br>nazionale |

| FASI DEL PROCESSO                                                                                                               | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Elaborazione proposta di Decreto<br>Ministeriale in base alle indicazioni<br>strategiche della Cabina di Regia                | Direttore Generale                  |                                                                                |
| 2 Decreto Ministeriale di programmazione<br>del Piano Promozionale straordinario "Made<br>in Italy" e di ripartizione dei fondi | Ministro                            |                                                                                |
| 3 Individuazione del destinatario                                                                                               | Direttore Generale                  | Irregolarità nella individuazione del Commissionario                           |
| 4 Istruttoria per la strutturazione di ciascun<br>progetto e predisposizione della bozza di<br>Convenzione                      | Dirigente                           | Irregolarità nella strutturazione del progetto                                 |
| 5 Sottoscrizione della Convenzione                                                                                              | Direttore Generale                  | Irregolarità nell'oggetto della convenzione                                    |
| 6 Verifica della rendicontazione delle spese<br>sostenute per l'attuazione della Convenzione                                    | Dirigente                           | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |
| 7 Liquidazione delle spese sostenute                                                                                            | Direttore Generale                  | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |

*[Handwritten signature]*



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |      |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 2    |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 3    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 1    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4    |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |      |
| Controlli                            | 1    |                                                  |      |
| Totale                               | 13   | Totale                                           | 7    |
| Media aritmetica                     | 2,17 | Media aritmetica                                 | 1,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,80

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                    | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                 | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO          | DESTINATARIO                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione IX | 9              | Convenzioni stipulate per la<br>realizzazione di progetti per una<br>campagna promozionale straordinaria<br>a favore del Made in Italy | Legge 24 dicembre 2003,<br>n. 350 | Agenzie in house e<br>associazioni<br>imprenditoriali di livello<br>nazionale |

| FASI DEL PROCESSO                                                                                                               | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Elaborazione proposta di Decreto<br>Ministeriale in base alle indicazioni<br>strategiche della Cabina di Regia                | Direttore Generale                  |                                                                                |
| 2 Decreto Ministeriale di programmazione<br>del Piano Promozionale straordinario "Made<br>in Italy" e di ripartizione dei fondi | Ministro                            |                                                                                |
| 3 Individuazione del destinatario                                                                                               | Direttore Generale                  | Irregolarità nella individuazione del Commissionario                           |
| 4 Istruttoria per la strutturazione di ciascun<br>progetto e predisposizione della bozza di<br>Convenzione                      | Dirigente                           | Irregolarità nella strutturazione del progetto                                 |
| 5 Sottoscrizione della Convenzione                                                                                              | Direttore Generale                  | Irregolarità nell'oggetto della convenzione                                    |
| 6 Verifica della rendicontazione delle spese<br>sostenute per l'attuazione della Convenzione                                    | Dirigente                           | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |
| 7 Liquidazione delle spese sostenute                                                                                            | Direttore Generale                  | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |      |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 2    |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 3    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 1    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4    |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |      |
| Controlli                            | 1    |                                                  |      |
| Totale                               | 13   | Totale                                           | 7    |
| Media aritmetica                     | 2,17 | Media aritmetica                                 | 1,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,80

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                   | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                 | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO          | DESTINATARIO                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B                                              | 8         | Dipartimento Impresa<br>Internazionalizzazione<br>/ Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione degli<br>Scambi / Divisione X | 10             | Convenzioni stipulate per la<br>realizzazione di progetti per una<br>campagna promozionale straordinaria<br>a favore del Made in Italy | Legge 24 dicembre 2003,<br>n. 350 | Agenzie in house e<br>associazioni<br>imprenditoriali di livello<br>nazionale |

| FASE DEL PROCESSO                                                                                                               | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Elaborazione proposta di Decreto<br>Ministeriale in base alle indicazioni<br>strategiche della Cabina di Regia                | Direttore Generale                  |                                                                                |
| 2 Decreto Ministeriale di programmazione<br>del Piano Promozionale straordinario "Made<br>in Italy" e di ripartizione dei fondi | Ministro                            |                                                                                |
| 3 Individuazione del destinatario                                                                                               | Direttore Generale                  | Irregolarità nella individuazione del Commissionario                           |
| 4 Istruttoria per la strutturazione di ciascun<br>progetto e predisposizione della bozza di<br>Convenzione                      | Dirigente                           | Irregolarità nella strutturazione del progetto                                 |
| 5 Sottoscrizione della Convenzione                                                                                              | Direttore Generale                  | Irregolarità nell'oggetto della convenzione                                    |
| 6 Verifica della rendicontazione delle spese<br>sostenute per l'attuazione della Convenzione                                    | Dirigente                           | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |
| 7 Liquidazione delle spese sostenute                                                                                            | Direttore Generale                  | Abusi nella verifica della documentazione diretti a favorire il commissionario |

mt



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |      |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 2    |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 3    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 1    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4    |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |      |
| Controlli                            | 1    |                                                  |      |
| <i>Totale</i>                        | 13   | <i>Totale</i>                                    | 7    |
| <i>Media aritmetica</i>              | 2,17 | <i>Media aritmetica</i>                          | 1,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,80

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                        | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                                                            | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                             | DESTINATARIO                                              |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| C                                              | 5         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VIII | 1              | Iscrizione delle Camere italo estere o<br>estere in Italia all'Albo tenuto presso la<br>Sezione separata di cui all'articolo 1<br>dello statuto di Unioncamere/<br>Comunicazione. | Legge 29 dicembre<br>1993, n. 580 - art. 22 e<br>Decreto 15 febbraio<br>2000, n. 96. | Camere di commercio<br>italo estere o estere in<br>Italia |

| FASI DEL PROCESSO                                                                  | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Istruttoria delle richieste di iscrizione<br>all'Albo tenuto presso Unioncamere | Addetto /Funzionario                | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base<br>dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio limitato di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per<br>agevolare talune associazioni.                                                                                                                                                               |
| 2. Valutazione finale delle istanze                                                | Dirigente                           | La valutazione non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base<br>dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio minimo di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per<br>agevolare talune associazioni.                                                                                                                                                                |
| 3. Valutazione da parte della Conferenza dei<br>servizi ( MISE/MAE/UNIONCAMERE)    | Conferenza dei servizi              | La Conferenza di servizi, cui partecipano rappresentanti del Ministero Affari Esteri,<br>esprime parere sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella<br>normativa di riferimento nonché del programma delle attività promozionali previste e<br>delle potenzialità d'incremento dei rapporti commerciali con l'Italia.<br>Rischio minimo di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per<br>agevolare talune associazioni. |
| 4. Emanazione del provvedimento di<br>iscrizione                                   | Direttore Generale                  | Rischio inesistente poiché il provvedimento viene emesso sulla base del parere<br>espresso in sede di Conferenza di servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |     |                                                  |      |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |     | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2   | Impatto organizzativo                            | 1    |
| Rilevanza esterna                    | 5   | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 3   | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 3   | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1    |
| Frazionabilità del processo          | 1   |                                                  | =    |
| Controlli                            | 1   |                                                  | =    |
| Totale                               | 15  | Totale                                           | 3    |
| Media aritmetica                     | 2,5 | Media aritmetica                                 | 0,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,87

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

### Misure ulteriori già in atto nell'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione:

Responsabile: dirigente

- Assegnazione delle pratiche fra il personale della Divisione effettuata in modo casuale;
- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente.

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Per le misure obbligatorie: Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali



Per le misure ulteriori, trattandosi di modalità operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure è verificata costantemente

*Beni*



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                        | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                                                                        | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                             | DESTINATARIO                                              |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| C                                              | 5         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VIII | 2              | Conferma di iscrizione delle Camere<br>italo estere o estere in Italia all'Albo<br>tenuto presso la Sezione separata di<br>cui all'articolo 1 dello statuto di<br>Unioncamere/ Comunicazione. | Legge 29 dicembre<br>1993, n. 580 - art. 22 e<br>Decreto 15 febbraio<br>2000, n. 96. | Camere di commercio<br>italo estere o estere in<br>Italia |

| FASI DEL PROCESSO                                                                  | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Istruttoria delle richieste di iscrizione<br>all'Albo tenuto presso Unioncamere | Addetto /Funzionario                | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base<br>dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio limitato di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per<br>agevolare talune associazioni                                                                                                                                                                |
| 2. Valutazione finale delle istanze                                                | Dirigente                           | La valutazione non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base<br>dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio minimo di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per<br>agevolare talune associazioni.                                                                                                                                                                |
| 3. Valutazione da parte della Conferenza dei<br>servizi ( MISE/MAE/UNIONCAMERE)    | Conferenza dei servizi              | La Conferenza di servizi, cui partecipano rappresentanti del Ministero Affari Esteri,<br>esprime parere sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella<br>normativa di riferimento nonché del programma delle attività promozionali previste e<br>delle potenzialità d'incremento dei rapporti commerciali con l'Italia.<br>Rischio minimo di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per<br>agevolare talune associazioni. |



|                                              |                    |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Emanazione del provvedimento di iscrizione | Direttore Generale | Rischio inesistente poiché il provvedimento viene emesso sulla base del parere espresso in sede di Conferenza di servizi. |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |     |                                                  |      |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |     | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2   | Impatto organizzativo                            | 1    |
| Rilevanza esterna                    | 5   | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 3   | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 3   | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1    |
| Frazionabilità del processo          | 1   |                                                  | =    |
| Controlli                            | 1   |                                                  | =    |
| Totale                               | 15  | Totale                                           | 3    |
| Media aritmetica                     | 2,5 | Media aritmetica                                 | 0,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,87

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## Misure ulteriori già in atto nell'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione:

Responsabile: dirigente

- Assegnazione delle pratiche fra il personale della Divisione effettuata in modo casuale;
- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente.

## AZIONE DI MONITORAGGIO:



Per le misure obbligatorie: Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

Per le misure ulteriori, trattandosi di modalità operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure è verificata costantemente

*[Handwritten signature]*



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                        | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                              | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                | DESTINATARIO                                |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| C                                              | 5         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VIII | 3              | Riconoscimento ufficiale delle Camere<br>di Commercio Italiane all'Estero/<br>Decreto Direttoriale. | Legge 1 luglio 1970, n.<br>518 – art. 2 | Camere di Commercio<br>Italiane all'Estero. |

| FASI DEL PROCESSO                                    | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Istruttoria delle istanze di riconoscimento       | Addetto/Funziionario                | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento. Rischio limitato di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per agevolare talune associazioni                                                                                                                                                         |
| 2. Valutazione finale delle istanze                  | Dirigente                           | La valutazione non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento. Rischio minimo di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per agevolare talune associazioni.                                                                                                                                                         |
| 3. Valutazione da parte della Conferenza dei servizi | Conferenza dei servizi MISE/MAE     | La Conferenza di servizi, cui partecipano rappresentanti del Ministero Affari Esteri, esprime parere sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento nonché del programma delle attività promozionali previste e delle potenzialità d'incremento dei rapporti commerciali con l'Italia. Rischio minimo di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per agevolare talune associazioni |
| 4. Emanazione del provvedimento di riconoscimento.   | Direttore Generale                  | Rischio inesistente poiché il provvedimento viene emesso sulla base del parere espresso in sede di Conferenza di servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |         |
|--------------------------------------|---------|
| PROBABILITA'                         | IMPATTO |



|                             |     |                                                  |      |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
| Discrezionalità             | 2   | Impatto organizzativo                            | 1    |
| Rilevanza esterna           | 5   | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo    | 3   | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico            | 3   | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1    |
| Frazionabilità del processo | 1   |                                                  | =    |
| Controlli                   | 1   |                                                  | =    |
| <i>Totale</i>               | 15  | <i>Totale</i>                                    | 3    |
| <i>Media aritmetica</i>     | 2,5 | <i>Media aritmetica</i>                          | 0,75 |

**Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,87**

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

### Misure ulteriori già in atto nell'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione:

Responsabile: dirigente

- Assegnazione delle pratiche fra il personale della Divisione effettuata in modo casuale;
- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente.

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Per le misure obbligatorie: Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

Per le misure ulteriori, trattandosi di modalità operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure è verificata costantemente.



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                      | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | REFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESTINATARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D                                              | 1         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VI | 1              | Delibera del Comitato Agevolazioni di<br>accoglimento della richiesta di<br>finanziamento agevolato.<br>Il Comitato, costituito presso la Simest<br>SpA, è un organismo interministeriale<br>del quale fanno parte rappresentanti<br>del Ministero, del MAE, del MEF e<br>delle Regioni. | Il Fondo 394/81 è stato<br>istituito con D.L.<br>28/5/1981, n.251,<br>convertito, con<br>modificazioni,<br>dalla<br>L.29/7/1981, n.394.<br>Affidato in gestione alla<br>Simest SpA dall'art.25 del<br>D.Lgs. n.143/1998.<br>Operatività disciplinata<br>dalla Convenzione stipulata<br>tra Ministero e Simest SpA<br>il 16.10.1998 e successivo<br>atto aggiuntivo del<br>18.1.2002.<br>Gli interventi agevolativi a<br>valere sul Fondo 394/81<br>sono determinati dall'art.6,<br>comma 2, del D.L.<br>n.112/2008, convertito,<br>con m., con L.n.133/2008,<br>così come modificato<br>dall'art.42 della<br>L.n.134/2012<br>di conversione del D.L.<br>n.83/2012.<br>Con D.M. 21/12/2012 sono<br>state apportate modifiche<br>ed integrazioni a termini e<br>modalità di intervento<br>determinati dal CPE con<br>delibere n.112 e 113 del<br>6/11/2009. | Imprese che<br>presentano domanda<br>presso la Simest SpA,<br>per ottenere il<br>finanziamento<br>agevolato, a carico del<br>Fondo 394/81, per la<br>realizzazione di:<br>a) Progetti di<br>inserimento su<br>mercati esteri;<br>b) Studi di fattibilità<br>per investimenti<br>all'estero. |

FASI DEL PROCESSO

RESPONSABILITA' PER SINGOLA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

*Allegato*



| FASE                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – negoziazione con Simest SpA di termini e modalità per la gestione del Fondo                                 | Direttore generale                                            | Irregolare valutazione dei termini e delle modalità di gestione del fondo.<br>Abuso nella determinazione dei termini.<br>Rischio medio di abusi poiché le modalità di gestione devono attenersi alla normativa vigente in materia.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 – stipula della Convenzione con Simest SpA                                                                    | Direttore generale                                            | Irregolarità nella stipula.<br>Rischio basso di abusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 – proposta di nomina dei componenti il Comitato Agevolazioni                                                  | Direttore generale                                            | Nomina rappresentanti non competenti nella materia.<br>Rischio basso di abusi poiché trattandosi di organismo interministeriale sono le Amministrazioni interessate che esprimono le designazioni. Il Direttore generale esprime una proposta per i soli rappresentanti del Ministero.                                                                                                                                                                     |
| 4 – nomina del Comitato Agevolazioni                                                                            | Ministro                                                      | Irregolarità e/o abuso nella valutazione dei requisiti del progetto.<br>Rischio basso di abusi poiché l'impresa deve presentare una relazione illustrativa che descriva i termini delle iniziative commerciali e promozionali che intende realizzare con il progetto.<br>Il Ministero acquisisce elementi avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio locale dell'Agenzia Ice.<br>Per prassi solo la Simest SpA interloquisce con l'impresa richiedente. |
| 5 – istruttoria della domanda con esame documentazione allegata ed analisi del progetto presentato dall'impresa | Dirigente                                                     | Formulazione di un parere non conforme ad una corretta valutazione sulla validità economica, commerciale e promozionale del progetto e sulla congruità del preventivo dei costi.<br>Rischio basso di abusi poiché il parere viene formulato tenendo conto delle informazioni in possesso dell'Ufficio e/o pervenute dall'Agenzia Ice o da altri organismi interpellati.                                                                                    |
| 6 – formulazione parere                                                                                         | Dirigente                                                     | Irregolarità e/o abusi nella valutazione dei requisiti per la concessione.<br>Rischio basso di abusi poiché il Comitato delibera tenendo conto del parere espresso dall'ufficio istruttore (Simest SpA) e dal Ministero nonché sulla base di criteri preventivamente deliberati dal Comitato stesso.                                                                                                                                                       |
| 7 – riunione del Comitato Agevolazioni. Manifestazione del parere sulla proposta di concessione                 | Rappresentanti del Ministero in seno al Comitato Agevolazioni | Rischio basso di abusi poiché la Simest SpA adotta il proprio Codice di comportamento con il Codice etico di Cassa Depositi e Prestiti SpA e delle società sottoposte a direzione e coordinamento.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 – stipula contratto                                                                                           | Simest SpA                                                    | Irregolarità e/o abusi nella valutazione dei risultati conseguiti.<br>Rischio basso di abusi poiché il parere viene formulato tenendo conto delle informazioni in possesso dell'Ufficio e/o pervenute dall'Agenzia Ice o da altri organismi interpellati.                                                                                                                                                                                                  |
| 9 – redazione parere su stato di realizzazione del progetto dopo il primo anno                                  | Dirigente                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 – redazione parere sul consolidamento delle agevolazioni al termine del periodo di realizzazione del programma | Dirigente | Irregolarità e/o abusi nella valutazione dei risultati conseguiti.<br>Rischio basso di abusi poiché il parere viene formulato tenendo conto delle informazioni in possesso dell'Ufficio e/o pervenute dall'Agenzia Ice o da altri organismi interpellati. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |     |                                                  |      |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |     | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2   | Impatto organizzativo                            | 3    |
| Rilevanza esterna                    | 5   | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 1   | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 5   | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3    |
| Frazionabilità del processo          | 1   |                                                  |      |
| Controlli                            | 1   |                                                  |      |
| Totale                               | 15  | Totale                                           | 7    |
| Media aritmetica                     | 2,5 | Media aritmetica                                 | 1,75 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,37

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

- **ULTERIORI (già in atto) :**  
Responsabile: Dirigente

Vengono effettuate anche visite ispettive di verifica in loco previste dalle Convenzioni per la gestione del Fondo. I controlli sono effettuati sulla base di un Piano annuale deliberato dal Comitato Agevolazioni.



## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

Il monitoraggio delle verifiche viene effettuato direttamente dal Comitato Agevolazioni al quale vengono riferiti gli esiti dei controlli.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Della Porta".



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                      | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                               | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                                                                                                                                                                                     | DESTINATARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D                                              | 1         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VI | 2              | Delibera del Comitato<br>Agevolazioni di<br>accoglimento delle richieste<br>di contributo.<br>Il Comitato, costituito presso<br>la Simest SpA, è un<br>organismo interministeriale<br>del quale fanno parte<br>rappresentanti del<br>Ministero, del MAE, del MEF<br>e delle Regioni. | Fondo istituito dall'art.3<br>della Legge n.295/73.<br>Affidato in gestione alla<br>Simest SpA dall'art.25 del<br>D.Lgs n.143/1998.<br>Operatività disciplinata<br>dalla Convenzione<br>16.10.1998, stipulata tra<br>Ministero e Simest SpA. | Imprese esportatrici di<br>beni di investimento<br>(impianti macchinari,<br>infrastrutture) a<br>pagamento dilazionato<br>superiore ai 24 mesi che<br>richiedono un contributo<br>agli interessi per<br>dilazionato pagamento<br>concesso agli acquirenti.<br>Imprese che costituiscono<br>società all'estero con la<br>partecipazione di Simest<br>SpA. che richiedono un<br>contributo agli interessi<br>bancari sulla quota di<br>capitale di rischio<br>sottoscritta dall'impresa<br>attraverso il ricorso al<br>sistema creditizio. |



| FASI DEL PROCESSO                                                                               | RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE                               | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - negoziazione con Simest SpA di termini e modalità per la gestione del Fondo                 | Direttore generale                                             | Irregolare valutazione dei termini e delle modalità di gestione del fondo.<br>Abuso nella determinazione dei termini.<br>Rischio medio di abusi poiché le modalità di gestione devono attenersi alla normativa vigente in materia.                                                     |
| 2 - stipula della Convenzione con Simest SpA                                                    | Direttore generale                                             | Irregolarità nella stipula.<br>Rischio basso di abusi.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 – proposta di nomina dei componenti il Comitato Agevolazioni                                  | Direttore generale                                             | Nomina rappresentanti non competenti nella materia.<br>Rischio basso di abusi poiché trattandosi di organismo interministeriale sono le Amministrazioni interessate che esprimono le designazioni. Il Direttore generale esprime una proposta per i soli rappresentanti del Ministero. |
| 4 – nomina del Comitato Agevolazioni                                                            | Ministro                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 – istruttoria e proposta di concessione al CA                                                 | Simest SpA                                                     | Rischio basso di abusi poiché la Simest SpA adotta il proprio Codice di comportamento coerente con il Codice etico di Cassa Depositi e Prestiti SpA e delle società sottoposte a direzione e coordinamento                                                                             |
| 6 – Riunione del Comitato Agevolazioni. Manifestazione del parere sulla proposta di concessione | Rappresentanti del Ministero in seno al Comitato Agevolazioni. | Irregolarità e/o abusi nella valutazione dei requisiti per la concessione.<br>Rischio basso di abusi poiché il Comitato delibera tenendo conto del parere espresso dall'ufficio istruttore (Simest SpA) e sulla base di criteri preventivamente deliberati dal Comitato stesso.        |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |     |                                                  |      |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |     | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2   | Impatto organizzativo                            | 1    |
| Rilevanza esterna                    | 5   | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 1   | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 5   | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3    |
| Frazionabilità del processo          | 1   |                                                  |      |
| Controlli                            | 1   |                                                  |      |
| Totale                               | 15  | Totale                                           | 5    |
| Media aritmetica                     | 2,5 | Media aritmetica                                 | 1,25 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =3,12



## **MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:**

Misure obbligatorie applicabili

## **AZIONE DI MONITORAGGIO:**

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Forè".



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                      | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                  | RIFERIMENTO NORMATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESTINATARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D                                              | 1         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VI | 3              | Delibera del Comitato di<br>indirizzo e controllo di<br>accoglimento delle richieste<br>Il Comitato, costituito presso<br>il Ministero - DGPIPS, è un<br>organismo interministeriale<br>del quale fanno parte<br>rappresentanti del<br>Ministero, del MAE e del<br>MEF. | Fondo istituito dall'art.14<br>della L.n.99/2009 per il<br>sostegno della fase di START<br>UP di NewCo mirate<br>all'internazionalizzazione.<br>D.M. 4/3/2011 –<br>Regolamento recante le<br>modalità operative del<br>Fondo affidato in gestione<br>alla Simest SpA e<br>disciplinato con Convenzione<br>stipulata tra Ministero e<br>Simest SpA in data 7/5/2012 | Imprese singole o<br>aggregate che<br>costituiscono NewCo<br>finalizzate alla<br>realizzazione di un<br>progetto di<br>internazionalizzazione e<br>che chiedono una<br>partecipazione di sostegno<br>per la fase di Start Up<br>dell'iniziativa (fino alla<br>quota massima del 49%<br>del capitale sociale della<br>NewCo). |

| FASI DEL PROCESSO                                                                  | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – negoziazione con Simest SpA di termini e<br>modalità per la gestione del Fondo | Direttore generale                  | Irregolare valutazione dei termini e delle modalità di gestione del fondo.<br>Abuso nella determinazione dei termini.<br>Rischio medio di abusi poiché le modalità di gestione devono attenersi alla<br>normativa vigente in materia.                                                        |
| 2 – stipula della Convenzione con Simest SpA                                       | Direttore generale                  | Irregolarità nella stipula.<br>Rischio basso di abusi.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 – proposta di nomina dei componenti il<br>Comitato di indirizzo e controllo      | Direttore generale                  | Nomina rappresentanti non competenti nella materia.<br>Rischio basso di abusi poiché trattandosi di organismo interministeriale sono le<br>Amministrazioni interessate che esprimono le designazioni. Il Direttore generale<br>esprime una proposta per i soli rappresentanti del Ministero. |
| 4 – nomina del Comitato di indirizzo e<br>controllo                                | Ministro                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 – Istruttoria e proposta di concessione al Comitato di indirizzo e controllo                              | Simest SpA                                                                | Rischio basso di abusi poiché la Simest SpA adotta il proprio Codice di comportamento coerente con il Codice etico di Cassa Depositi e Prestiti SpA e delle società sottoposte a direzione e coordinamento.                                                                     |
| 6 – Riunione del Comitato di indirizzo e controllo. Manifestazione del parere sulla proposta di concessione | Rappresentanti del Ministero in seno al Comitato di indirizzo e controllo | Irregolarità e/o abusi nella valutazione dei requisiti per la concessione.<br>Rischio basso di abusi poiché il Comitato delibera tenendo conto del parere espresso dall'ufficio istruttore (Simest SpA) e sulla base di criteri preventivamente deliberati dal Comitato stesso. |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |     |                                                  |      |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |     | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2   | Impatto organizzativo                            | 1    |
| Rilevanza esterna                    | 5   | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 1   | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 5   | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3    |
| Frazionabilità del processo          | 1   |                                                  |      |
| Controlli                            | 1   |                                                  |      |
| Totale                               | 15  | Totale                                           | 5    |
| Media aritmetica                     | 2,5 | Media aritmetica                                 | 1,25 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,12

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

*Alm Gore*



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                      | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                           | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                                                                                                                                                                                         | DESTINATARIO                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D                                              | 1         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>- Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VI | 4              | Delibera del Comitato di<br>indirizzo e rendicontazione<br>di accoglimento delle<br>richieste.<br>Il Comitato, costituito presso<br>il Ministero - DGPIPS, è un<br>organismo interministeriale<br>del quale fanno parte<br>rappresentanti del<br>Ministero, del MAE e del<br>MEF | Fondo Unico di Venture<br>Capital istituito dall'art.1,<br>comma 932, della<br>L.n.296/2006.<br>Affidato in gestione alla<br>Simest SpA e disciplinato<br>con Convenzione novativa<br>del 31.3.2004, stipulata<br>tra Ministero e Simest<br>SpA. | Imprese che costituiscono<br>società all'estero con la<br>partecipazione di Simest<br>SpA. (ai sensi della<br>L.100/1990) e che<br>richiedono la<br>partecipazione aggiuntiva<br>del FVC (fino alla quota<br>massima del 49% del<br>capitale sociale<br>dell'impresa estera). |

| FASI DEL PROCESSO                                                                       | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - negoziazione con Simest SpA di termini e<br>modalità per la gestione del Fondo      | Direttore generale                  | Irregolare valutazione dei termini e delle modalità di gestione del fondo.<br>Abuso nella determinazione dei termini.<br>Rischio medio di abusi poiché le modalità di gestione devono attenersi alla normativa<br>vigente in materia.                                                        |
| 2 - stipula della Convenzione con Simest SpA                                            | Direttore generale                  | Irregolarità nella stipula.<br>Rischio basso di abusi.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 - proposta di nomina dei componenti il<br>Comitato di indirizzo e rendicontazione     | Direttore generale                  | Nomina rappresentanti non competenti nella materia.<br>Rischio basso di abusi poiché trattandosi di organismo interministeriale sono le<br>Amministrazioni interessate che esprimono le designazioni. Il Direttore generale<br>esprime una proposta per i soli rappresentanti del Ministero. |
| 4 - Nomina del Comitato di indirizzo e<br>rendicontazione                               | Ministro                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 - Istruttoria e proposta di concessione al<br>Comitato di indirizzo e rendicontazione | Simest SpA                          | Rischio basso di abusi poiché la Simest SpA adotta il proprio Codice di comportamento<br>coerente con il Codice etico di Cassa Depositi e Prestiti SpA e delle società sottoposte a<br>direzione e coordinamento.                                                                            |

*Allegato*



|                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 – Riunione del Comitato di indirizzo e rendicontazione. Manifestazione del parere sulla proposta di concessione | Rappresentanti del Ministero in seno al Comitato di indirizzo e rendicontazione | Irregolarità e/o abusi nella valutazione dei requisiti per la concessione. Rischio basso di abusi poiché il Comitato delibera tenendo conto del parere espresso dall'ufficio istruttore (Simest SPA) e sulla base di criteri preventivamente deliberati dal Comitato stesso. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |            |                                                  |             |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|
| PROBABILITA'                         |            | IMPATTO                                          |             |
| Discrezionalità                      | 2          | Impatto organizzativo                            | 1           |
| Rilevanza esterna                    | 5          | Impatto economico                                | 1           |
| Complessità del processo             | 1          | Impatto reputazionale                            | 0           |
| Valore economico                     | 5          | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3           |
| Frazionabilità del processo          | 1          |                                                  |             |
| Controlli                            | 1          |                                                  |             |
| <i>Totale</i>                        | <b>15</b>  | <i>Totale</i>                                    | <b>5</b>    |
| <i>Media aritmetica</i>              | <b>2,5</b> | <i>Media aritmetica</i>                          | <b>1,25</b> |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =3,12

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

- **ULTERIORI (già in atto) :**  
Responsabile: Dirigente

Vengono effettuate anche visite ispettive di verifica in loco previste dalla Convenzione per la gestione del Fondo. I controlli sono effettuati sulla base di un Piano annuale deliberato dal Comitato di indirizzo e rendicontazione.

## AZIONE DI MONITORAGGIO:



Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

Il monitoraggio delle verifiche viene effettuato direttamente dal Comitato Agevolazioni al quale vengono riferiti gli esiti dei controlli.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. G. G.', written over a horizontal line.

## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                       | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                              | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                  | DESTINATARIO      |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| D                                              | 2         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>- Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. III | 5              | Procedura di erogazione contributo per<br>l'internazionalizzazione di RTI e<br>Consorzi export di imprese artigiane | Art. 4 c.82 L. 350/2003 e<br>DM 4/01/2011 | Imprese artigiane |

| FASI DEL PROCESSO                                                                     | RESPONSABILITA'<br>SINGOLA FASE | PER | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Preistrutturoria                                                                   | Dirigente                       |     | Nella fase preistrutturoria (ammissibilità amministrativa delle domande) affidata alla banca, il rischio di abusi riguarda la fase del controllo spettante al Ministero, in funzione delle successive determinazioni del Comitato Paritetico di Valutazione" (la cui composizione è regolata dall'art. 4 del Decreto interministeriale 3 agosto 2007).                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Valutazione e approvazione Progetti da parte del Comitato Paritetico Stato-Regioni | Comitato Paritetico             |     | Il rischio di operare abusi o disparità riguarda i 3 componenti del Ministero in seno al citato Comitato Paritetico di Valutazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Attuazione dei progetti                                                            | Dirigente                       |     | Rischio di discrezionalità: eccessiva nell'ottica di venire incontro alle esigenze dei RTI o dei Consorzi. Può condurre ad abusi e disparità di trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Rendicontazione                                                                    | Dirigente                       |     | Il controllo dei rendiconti dei progetti presentati da RTI e Consorzi è affidata ad ARTIGIANCASSA SpA, sotto il controllo del Ministero al quale compete il rilascio del benestare all'erogazione del finanziamento da parte della stessa ARTIGIANCASSA.<br>Il rischio risiede nella possibilità di non effettuare una valutazione obiettiva ma di rimettersi ai rilievi del soggetto gestore (ARTIGIANCASSA), tenuto conto che il ruolo del Ministero in questa fase riguarda non solo la correttezza della contabilità ma anche la verifica dell'attuazione dei progetti in |



*Allegato 1*



|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | conformità ai programmi approvati.                                                                                                                                             |
|  | Il rischio può individuarsi nella mancata vigilanza del Ministero sull' uso di falsa documentazione per agevolare indebitamente taluni soggetti nell'accesso ai finanziamenti. |
|  |                                                                                                                                                                                |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |  |   |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|---|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |  |   |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            |  | 3 |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                |  | 1 |
| Complessità del processo             | 1    | Impatto reputazionale                            |  | 1 |
| Valore economico                     | 5    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine |  | 3 |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |  |   |
| Controlli                            | 2    |                                                  |  |   |
| Totale                               | 16   | Totale                                           |  | 8 |
| Media aritmetica                     | 2,67 | Media aritmetica                                 |  | 2 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 5,34

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

Approvato



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                        | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                          | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                                                                                                                                                                                         | DESTINATARIO                             |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| D                                              | 3         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VIII | 6              | Concessione di contributi ai Consorzi<br>per l'Internazionalizzazione / Decreto<br>Dirigenziale | Decreto legge 22 giugno<br>2012, n. 83 convertito<br>nella legge 7 agosto<br>2012, n. 134 recante "<br>Misure urgenti per la<br>crescita del Paese" – art.<br>42, Decreto Ministeriale<br>22 novembre 2012 e<br>Decreto direttoriale<br>annuale. | Consorzi per<br>l'Internazionalizzazione |

| FASI DEL PROCESSO                                                                               | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Istruttoria delle domande di accesso ai<br>contributi                                        | Addetto/Funionario                  | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base<br>dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio, estremamente limitato, di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o<br>oggettivi per agevolare taluni richiedenti |
| 2. Provvedimento di esclusione in caso di<br>mancanza dei requisiti soggettivi e/o<br>oggettivi | Dirigente                           | Provvedimento emesso sulla base dell'esito dell'istruttoria. Rischio, estremamente<br>limitato, di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per agevolare<br>taluni richiedenti                                                                                                                   |
| 2. Nomina della Commissione di valutazione<br>di cui all'art. 7 del D.M. 22 novembre 2012       | Direttore                           | Il Decreto Ministeriale 22 novembre 2012 prevede che la Commissione sia costituita da<br>3 Dirigenti della D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione Scambi.<br>Rischio estremamente limitato di irregolare composizione della Commissione.                                                      |

*[Handwritten signature]*



|                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Valutazione del progetto da parte della Commissione di valutazione di cui all' art. 7 del D.M. 22 novembre 2012 e comunicazione esiti | Commissione di valutazione | L'esercizio di discrezionalità risulta estremamente limitato poiché la Commissione opera una valutazione tecnica del progetto sulla base di parametri e punteggi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio estremamente limitato di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione dei progetti<br>Irregolare attribuzione dei punteggi relativi ai parametri di valutazione per agevolare taluni richiedenti |
| 4. Istruttoria delle domande di rendicontazione                                                                                          | Addetto/Funzionario        | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base dei requisiti oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio estremamente limitato di irregolare valutazione nel raffronto delle iniziative rendicontate e approvate e delle relative spese per agevolare taluni richiedenti.                                                                                                                                              |
| 5. Liquidazione del contributo                                                                                                           | Dirigente                  | Provvedimento emesso sulla base dell'esito dell'istruttoria. Rischio estremamente limitato di irregolare valutazione delle iniziative rendicontate e delle relative spese per agevolare taluni richiedenti.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |      |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 4    |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 1    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 3    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1    |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |      |
| Controlli                            | 2    |                                                  |      |
| Totale                               | 14   | Totale                                           | 6    |
| Media aritmetica                     | 2,33 | Media aritmetica                                 | 1,50 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,49

*pd*



## **MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:**

**OBBLIGATORIE:** Misure obbligatorie applicabili

## **ULTERIORI già in atto nell'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione:**

Responsabile: Dirigente

- Assegnazione delle pratiche fra il personale della Divisione effettuata in modo casuale sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e dell'elenco alfabetico del personale;
- Trascrizione dell'esito delle singole Istruttorie in una Scheda predefinita di sintesi di tutti i "presupposti" previsti dalla normativa di riferimento;
- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente;
- Affidamento delle ispezioni in loco ad almeno due dipendenti della divisione abbinati in maniera casuale;
- Affidamento a due funzionari abbinati in modo casuale in occasione dell'accesso agli atti da parte di utenti esterni.

## **AZIONE DI MONITORAGGIO:**

Per le misure obbligatorie: Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

Per le misure ulteriori, trattandosi di modalità operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure è verificata costantemente



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                        | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                                             | REFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                                                                                                                                                             | DESTINATARIO                                |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| D                                              | 3         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VIII | 7              | Concessione di contributi alle Camere<br>di Commercio Italiane all'Estero /<br>Decreto Direttoriale o Dirigenziale | Decreto legge 22 giugno<br>2012, n. 83 convertito<br>nella legge 7 agosto<br>2012, n. 134 recante "<br>Misure urgenti per la<br>crescita del Paese" – art.<br>42. DM 28/01/2013 e<br>Decreto Direttoriale<br>annuale | Camere di Commercio<br>Italiane all'Estero. |

| FASI DEL PROCESSO                                                          | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Istruttoria istanze di richiesta<br>approvazione programma promozionale | Addetto/Funziionario                | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base<br>dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio, estremamente limitato, di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o<br>oggettivi per agevolare taluni richiedenti                       |
| 2. Comunicazione esiti dell'istruttoria                                    | Dirigente                           | Provvedimento emesso sulla base dell'esito dell'istruttoria. Rischio, estremamente<br>limitato, di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per agevolare<br>taluni richiedenti                                                                                                                                         |
| 3. Istruttoria domande di rendicontazione                                  | Addetto/Funziionario                | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base<br>dei requisiti oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio, estremamente limitato, di irregolare valutazione nel raffronto delle iniziative<br>rendicontate e approvate e delle relative spese per agevolare talune camere |
| 4. Liquidazione del contributo.                                            | Dirigente                           | Provvedimento emesso sulla base dell'esito dell'istruttoria. Rischio estremamente<br>limitato di irregolare valutazione delle iniziative rendicontate e delle relative spese per<br>agevolare taluni richiedenti                                                                                                                             |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

*[Handwritten signature]*



| PROBABILITA'                |      | IMPATTO                                          |      |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| Discrezionalità             | 2    | Impatto organizzativo                            | 4    |
| Rilevanza esterna           | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo    | 1    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico            | 3    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1    |
| Frazionabilità del processo | 1    |                                                  |      |
| Controlli                   | 2    |                                                  |      |
| Totale                      | 14   | Totale                                           | 6    |
| Media aritmetica            | 2,33 | Media aritmetica                                 | 1,50 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,49

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

### OBBLIGATORIE: Misure obbligatorie applicabili

### ULTERIORI già in atto nell'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione:

Responsabile: Dirigente

- Assegnazione a rotazione delle pratiche fra il personale addetto effettuata sulla base dell'ordine alfabetico dei Paesi;
- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente ;
- Affidamento delle ispezioni in loco ad almeno due dipendenti della divisione abbinati in maniera casuale.

### AZIONE DI MONITORAGGIO:

Per le misure obbligatorie: Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

Per le misure ulteriori, trattandosi di modalità operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure è verificata costantemente.



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                        | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVVEDIMENTO                                                                | REFERIMENTO<br>NORMATIVO                                                                                                                                                                                                                       | DESTINATARIO                    |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| D                                              | 3         | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. VIII | 8              | Concessione di contributi a Istituti,<br>Enti, Associazioni/ Decreto<br>Dirigenziale. | Decreto legge 22 giugno<br>2012, n. 83 convertito<br>nella legge 7 agosto<br>2012, n. 134 recante “<br>Misure urgenti per la<br>crescita del Paese” – art.<br>42 e Decreto<br>Ministeriale 26 aprile<br>2013 e Decreto<br>direttoriale annuale | Istituti, Enti,<br>Associazioni |

| FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                   | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Istruttoria delle domande di accesso ai<br>contributi                                                                                            | Addetto/Funzionario                 | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base<br>dei requisiti soggettivi e oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio, estremamente limitato, di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o<br>oggettivi per agevolare taluni richiedenti                                                               |
| 2. Provvedimento di esclusione in caso di<br>mancanze dei requisiti soggettivi e/o<br>oggettivi                                                     | Dirigente                           | Provvedimento emesso sulla base dell'esito dell'istruttoria. Rischio estremamente<br>limitato di irregolare valutazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per agevolare<br>taluni richiedenti                                                                                                                                                                                   |
| 3. Nomina della Commissione di valutazione<br>di cui all' art. 7 del D.M. 22 novembre 2012                                                          | Direttore                           | Il Decreto Ministeriale 26 aprile 2013 prevede che la Commissione sia costituita da 3<br>Dirigenti della D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli<br>Scambi. Rischio estremamente limitato di irregolare composizione della Commissione .                                                                                                               |
| 4. Valutazione del progetto da parte della<br>Commissione di valutazione di cui all' art. 7<br>del D.M. 22 novembre 2012 e<br>comunicazione esiti . | Commissione di valutazione          | L'esercizio di discrezionalità risulta estremamente limitato poiché la Commissione<br>opera una valutazione tecnica del progetto sulla base di parametri e punteggi<br>predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio estremamente limitato di inosservanza delle regole procedurali a garanzia della<br>trasparenza e dell'imparzialità della valutazione dei progetti - |



|                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                    | Irregolare attribuzione dei punteggi relativi ai parametri di valutazione per agevolare taluni richiedenti                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Istruttoria delle domande di rendicontazione | Addetto/Funionario | L'istruttoria non comporta esercizio di discrezionalità poiché viene operata sulla base dei requisiti oggettivi predeterminati nella normativa di riferimento.<br>Rischio estremamente limitato di irregolare valutazione nel raffronto delle iniziative rendicontate e approvate e delle relative spese per agevolare taluni richiedenti. |
| 6. Liquidazione del contributo                  | Dirigente          | Il provvedimento è emesso sulla base dell'esito dell'istruttoria. Rischio estremamente limitato di irregolare valutazione delle iniziative rendicontate e delle relative spese per agevolare taluni richiedenti.                                                                                                                           |
|                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |      |                                                  |      |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| PROBABILITA'                         |      | IMPATTO                                          |      |
| Discrezionalità                      | 2    | Impatto organizzativo                            | 4    |
| Rilevanza esterna                    | 5    | Impatto economico                                | 1    |
| Complessità del processo             | 1    | Impatto reputazionale                            | 0    |
| Valore economico                     | 3    | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1    |
| Frazionabilità del processo          | 1    |                                                  |      |
| Controlli                            | 2    |                                                  |      |
| Totale                               | 14   | Totale                                           | 6    |
| Media aritmetica                     | 2,33 | Media aritmetica                                 | 1,50 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,49

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

OBBLIGATORIE: Misure obbligatorie applicabili



## **ULTERIORI già in atto nell'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione:**

Responsabile: Dirigente

- Assegnazione delle pratiche fra il personale della Divisione effettuata in modo casuale sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e dell'elenco alfabetico del personale;
- Trascrizione dell'esito delle singole Istruttorie in una Scheda predefinita di sintesi di tutti i "presupposti" previsti dalla normativa di riferimento;
- Controllo da parte di un funzionario coordinatore delle singole istruttorie prima della sottoposizione al dirigente;
- Affidamento delle ispezioni in loco ad almeno due dipendenti della divisione abbinati in maniera casuale;
- Affidamento a due funzionari abbinati in modo casuale in occasione dell'accesso agli atti da parte di utenti esterni.

## **AZIONE DI MONITORAGGIO:**

Per le misure obbligatorie: Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali

Per le misure ulteriori, trattandosi di modalità operative della gestione ordinaria, l'applicazione delle misure è verificata costantemente



## SCHEDA DI DETTAGLIO

| AREA DI RISCHIO<br>OBBLIGATORIA O<br>ULTERIORE | SOTTOAREA | DIPARTIMENTO<br>DIREZIONE<br>DIVISIONE                                                                                                                                      | N.<br>PROCESSO | PROCESSO/PROVEDIMENTO                                                                                                                    | RIFERIMENTO<br>NORMATIVO | DESTINATARIO                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E                                              |           | Dipartimento per<br>l'Impresa e<br>l'Internazionalizzazione<br>– Direzione Generale<br>per le Politiche di<br>Internazionalizzazione<br>e la Promozione<br>Scambi - Div. IV | 1              | Vigilanza su Agenzia ICE -<br>Approvazione statuto, regolamento di<br>amministrazione e contabilità, bilancio<br>preventivo e consuntivo | Legge 201/2011           | ICE – Agenzia per la<br>promozione all'estero e<br>l'internazionalizzazione<br>delle imprese Italiane |

| FASE DEL PROCESSO                                                                   | RESPONSABILITA' PER SINGOLA<br>FASE | DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Valutazione dei documenti contabili inviati<br>dall'Agenzia                      | Dirigente                           | Irregolarità nella valutazione dei documenti di bilancio. Rischio minimo |
| 2. predisposizione parere di competenza da<br>trasmettere al Gabinetto del Ministro | Direttore Generale                  | Irregolarità nella valutazione dei documenti di bilancio. Rischio minimo |
| 3. decreto interministeriale di approvazione                                        | Ministro                            | -                                                                        |
|                                                                                     |                                     |                                                                          |
|                                                                                     |                                     |                                                                          |
|                                                                                     |                                     |                                                                          |
|                                                                                     |                                     |                                                                          |

*Amor*



| VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO |    |                                                  |     |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----|
| PROBABILITA'                         |    | IMPATTO                                          |     |
| Discrezionalità                      | 1  | Impatto organizzativo                            | 1   |
| Rilevanza esterna                    | 5  | Impatto economico                                | 1   |
| Complessità del processo             | 3  | Impatto reputazionale                            | 0   |
| Valore economico                     | 1  | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4   |
| Frazionabilità del processo          | 1  |                                                  |     |
| Controlli                            | 1  |                                                  |     |
| Totale                               | 12 | Totale                                           | 6   |
| Media aritmetica                     | 2  | Media aritmetica                                 | 1,5 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3

## MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

## AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali