

Area di indagine	Processo	Codice processo	Interventi	Fasce di competenza dei processi in esame	Eventi pubblici	GRADO DI SERVICIO DI INTERESSE PUBBLICO (Stato e cittadini)	QUALITÀ DEL SERVIZIO (Stato e cittadini)	ESISTENZA DI SERVIZI ALTERNATIVI (Stato e cittadini)	OPERTÀ DEL SERVIZIO (Stato e cittadini)	TRASPARENZA (Stato e cittadini)	EFFICACIA (Stato e cittadini)	EFFICIENZA (Stato e cittadini)	INTEGRAZIONE (Stato e cittadini)	INTELLIGENZA (Stato e cittadini)	INNOVATIVITÀ (Stato e cittadini)	PROSPETTIVE (Stato e cittadini)		
Explicitare l'area di rischio generale o specifica	Explicitare il nome del processo	Explicitare il codice del processo	Explicitare la Divisione competente per il processo in esame	Explicitare le fasce di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Explicitare gli eventi ricorrenze alle fasce di competenza	Considerando "Alto" se composta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni	Considerando "Alto" se vi è ampia disponibilità del servizio	Considerando "Alto" se sono stati verificati più eventi in passato	Considerando "Alto" se il processo è stato verificato poco trasparente e comunque non tracciabile	Considerando "Alto" se non sono state previste misure o i presenti non sono idonei	Considerando "Alto" se il processo è complesso e il grado di esposizione al rischio	Considerando "Alto" se il processo è complesso e il grado di esposizione al rischio	Explicitare le tracce della valutazione esplicita, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Principali fatti e abitudini comuni degli eventi correlativi che potenzialmente possono verificarsi nel processo	Indicare eventuali misure esistenti e da attuare a prevedere di rischio	Descrivere la misura che si intende attuare	Specificare tempi, costi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
2 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ammissione/non ammissione progetti delle Associazioni nazionali dei consumatori (di cui all'elenco previsto dal Codice del consumo), in attuazione dell'art. 148 della L. 388/2000 e successivi decreti ministeriali di riparto	5.1	DGMCTCNT Ex Divisione V "Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario"	1 pre-istruttoria progetti da parte della divisione e ammissione provvisoria a finanziamento, previa valutazione da parte di una Commissione ad hoc esterna alla divisione	esame o ammissione irregolare	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	L'istruttoria fa riferimento al riscontro di requisiti oggettivi e soggettivi predeterminati dal bando	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Sono state definite check list per standardizzare la procedura di controllo e la revisione dell'istruttoria da parte di 2 funzionari; le risultanze dell'attività istruttoria sono validate dal Dirigente e trasmesse alla	Ulteriore informatizzazione del processo; formazione	2020-2021;	procedure informatizzate a fine periodo; 100% del personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazioni	
				2 Erogazione seconda quota a titolo di anticipazione; verifica e rendicontazione finale, previa verifica da parte di Commissione ad hoc esterna alla Divisione, e provvedimento finale di concessione definitiva del finanziamento	esame irregolare/ riconoscimento di quote di contributi non dovute	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	L'istruttoria fa riferimento alle indicazioni previste nel Bando e nelle Linee guida per la rendicontazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Sono state definite Linee guida per la rendicontazione dei progetti e diffusione di FAQ; verifica aggiuntiva realizzata da apposita	Ulteriore informatizzazione del processo; formazione	2020-2021;	procedure informatizzate a fine periodo; 100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazioni	
2 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ammissione/non ammissione dei programmi delle Regioni per attuazione dell'art. 148 della L. 388/2000 e successivi decreti ministeriali di riparto	5.2	DGMCTCNT Ex Divisione V "Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario"	1 approvazione programmi regionali	esame o ammissione irregolare	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istruttoria fa riferimento a indicazioni previste nel Bando e i programmi provengono in ogni caso da altra amministrazione pubblica	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Sono state definite check list per la valutazione, nonché condivisione della fase di valutazione mediante cartelle condivise; formazione	Ulteriore informatizzazione del processo; formazione	2020-2021;	procedure informatizzate a fine periodo; 100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazioni	
				2 Erogazione seconda quota a titolo di anticipazione; verifica e rendicontazione finale, previa verifica da parte di Commissione ad hoc esterna alla Divisione, e provvedimento finale di concessione definitiva del finanziamento	esame irregolare/ riconoscimento di quote di contributi non dovute	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istruttoria fa riferimento alle indicazioni previste nel Bando e alle FAQ sulla rendicontazione diramate alle Regioni; l'esame riguarda rendicontazione effettuata da altra amministrazione pubblica che possiede ulteriori controlli interni;	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Sono state definite FAQ per le Regioni sulle modalità di rendicontazione, nonché linee guida per le commissioni di verifica; formazione	Ulteriore informatizzazione del processo; formazione	2020-2021;	procedure informatizzate a fine periodo; 100% personale che ha seguito corsi	
2 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sottoscrizione convenzioni con enti per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, in attuazione dell'art. 148 L. 388/2000 e successivi decreti ministeriali di riparto	5.3	DGMCTCNT Ex Divisione V "Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario"	1 stipula convenzione, predisposizione del decreto direttoriale di approvazione convenzione ed impegno di spesa	atti irregolari	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli enti partner con i quali stipulare le convenzioni e i contenuti delle convenzioni sono indicati principalmente nei Decreti di riparto dei fondi; gli Enti partner sono prevalentemente enti pubblici, ivi inclusi enti in house.	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Formazione predisposizione di disciplinari di rendicontazione a partire dal 2020	Ulteriore formazione	2020-2021;	100% personale che ha seguito corsi anticorruzione e digitalizzazioni	
				2 istruttoria rendicontazioni ed erogazioni delle somme	esame irregolare/ riconoscimento di quote di contributi non dovute	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli enti partner hanno natura pubblica e dotati di ulteriori controlli interni	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Predisposizione di un disciplinare di rendicontazione a partire dal 2020; formazione	Ulteriore formazione	2020-2021;	100% personale che ha seguito corsi	
2 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Finanziamenti progetti a vantaggio dei consumatori ai sensi dell'art 11bis del DL 35/2005 e s.m. proposti da Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente	5.4	DGMCTCNT Ex Divisione V "Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario"	istruttoria rendicontazioni ed erogazioni risorse	esame irregolare/ riconoscimento di quote di contributi non dovute	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il soggetto gestore (Cassa Servizi Energetici e Ambientali - CSEA) per conto dell'Autorità è ente pubblico e dotato di ulteriori controlli interni; le rendicontazioni sono validate dall'ARERA	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Riunioni per la condivisione di format e tempistiche di rendicontazione più celeri e frequenti;				

Area di rischio	Processo	Codice processo	Divisione	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL È IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Mesi e tendini)	QUAL È IL GRADO DI DIRIGIBILITÀ? (Mesi e tendini)	SI SONO MANIFESTATI EVENTI CRIBITIVI IN PASSATO? (Mesi e tendini)	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (Mesi e tendini)	MANCATA PREVISIONE/GATTIAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (Mesi e tendini)	LIVELLO DI RISCHIO (Mesi e tendini)	MOTIVAZIONE	FAITORE ABILITANTE IL RISCHIO (Mesi e tendini)	Misure esterne a presidio del rischio	Individuazione nuova misura specifica	Programmatore nuova misura specifica	
Elucidare l'area di rischio generata o specificata	Elucidare il nome del processo	Elucidare il codice del processo	Elucidare la Divisione competente per il processo in esame	Elucidare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Elucidare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi attività di competenza	Considerando "Alto" se comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni	Considerando "Alto" se vi è ampia discrezionalità del decisore	Considerando "Alto" se si sono verificati più eventi in passato	Considerando "Alto" se il processo (fase attività gestita) risulta poco trasparente o comunque non tracciabile	Considerando "Alto" se non sono state previste misure o le previste non sono idonee	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio	Elucidare le ragioni della valutazione esplicita, chiamando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esterne già attuate a presidio del rischio	Descrivere la misura che si intende attuare	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
1	Approvazione strumenti misura nazionali no MID	8.1	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Impianti prova misuratori volumetrici	8.2	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Centri tecnici per operare su tachigrafi	8.3	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE Uniscamere, formazione continua e cartella condivisa	adeguamento normativa	nd 2020 bozza di nuovo decreto ministeriale (DM) su C/aim tecnici	
1	Variazioni su autorizzazioni a Centri tecnici e Officine	8.4	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE Uniscamere, formazione continua e cartella condivisa	adeguamento normativa	nd 2020 bozza di nuovo decreto ministeriale (DM) su C/aim tecnici	maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Approvazione recipienti misura verifica prima CEE	8.5	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Contatori acqua fredda potabile e calda (RAC OIML R49)	8.6	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Esoneo verificazione metrica - muree campione speciali	8.7	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Officine per operare su cronotachigrafi	8.8	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE Uniscamere, formazione continua e cartella condivisa	adeguamento normativa	nd 2020 bozza di nuovo decreto ministeriale (DM) su C/aim tecnici	maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Numero identificativo Ispotori Metrici	8.9	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Controlli distruttivi preinballaggi	8.10	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Laboratori idonei prove per approvazione modelli nazionali	8.11	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Suspensione/Rivoca autorizzazione Centri tecnici	8.12	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE Uniscamere, formazione continua e cartella condivisa	adeguamento normativa	nd 2020 bozza di nuovo decreto ministeriale (DM) su C/aim tecnici	maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Emissibilità monete metalli preziosi	8.13	DGMCTCNT - EX.DII.1/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condotta con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	o) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua			

Area di rischio	Processo	Codice processo	Divisione	Esistibilità di esempioni del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Mesi a rischio)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' (Mesi a rischio)	SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? (Mesi a rischio)	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (Mesi a rischio)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI	LIVELLO DI RISCHIO (Mesi a rischio)	MOTIVAZIONE	FAITTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Mesi a rischio)	Misure esistenti a presidio del rischio	Identificazione nuove misure specifiche	Programmatrice nuova misura specifica	
Explicitare l'area di rischio generale o specifica	Explicitare il nome del processo	Explicitare il codice del processo	Explicitare la Divisione competente per il processo in esame	Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi attività di competenza	Considerando "Alto" se comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni	Considerando "Alto" se vi è ampia discrezionalità del decisore	Considerando "Alto" se si sono verificati più eventi in passato	Considerando "Alto" se il processo (fase attività gestita) risulta poco trasparente o comunque non tracciabile	Considerando "Alto" se non sono state previste misure o le presenti non sono idonee	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio	Explicitare le ragioni della valutazione espresa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Descrivere la misura che si intende attuare	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
6	SANZIONI	10.1	DGMCTCNT - ex Div. X	1 - ISTRUTTORIA SU REGOLAMENTI PERVENUTI O SU SEGNALEZIONI DI MANIFESTAZIONI NON COMUNICATE	OMMISSIONE DI ATTI DI RICHIESTA CHIARIMENTI O DI AVVIO CONTESTAZIONE	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico - Prema on line per comunicazioni e sistema telematico Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Servizio di assegnazione automatizzata delle pratiche relative ai concorsi a premio. Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				2 a) - EMISSIONE PROCESSI VERBALI PER INTEMPESTIVITA'	MANCATA ADOZIONE ENTRO TRE MESI DALLA COMUNICAZIONE	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico - Prema on line per comunicazioni e sistema telematico Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				3 a) - ESAMI EVENTUALI SCRITTI DIFENSIVI	ACCOGLIMENTO DIFESA ANCHE IN PRESENZA DI VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico - Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				4 a) - EMISSIONE PROVVI ARCHIV O ORDIN - ING	MANCATA ADOZIONE ORDING ENTRO 5 ANNI ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico - Prema doc per emissione notifica provv	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				2 b) - AVVIO PROC CONTESTAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONI DIVERSE DAL RITARDO COMUNICAZIONE	ESITO POSITIVO ISTRUTTORIA NON FACENDO EMERGERE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico Prema on line per comunicazioni e sistema telematico Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				3 b) - ESAMI EVENTUALI CONTRODEDIZIONI	ACCOGLIMENTO DIFESA ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico Prema on line per comunicazioni e sistema telematico Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				4 b) - EMISSIONE SANZIONI AMM VIA INTERDITTI PER MANIFESTAZIONI NON CONCLUSE	MANCATA ADOZIONE SANZIONE INTERDITTIVA ENTRO 120 GG ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico Prema on line per comunicazioni e sistema telematico Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				5 b) - EMISSIONE DECRETO ARCHIV O PROC VERB SANZ PECUNIARIA	MANCATA ADOZIONE PROC VERB ENTRO 3 MESI DALLA CONTESTAZIONE	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				6 b) - ESAMI EVENTUALI SCRITTI DIFENSIVI IN CASO DI PROC VERB	ACCOGLIMENTO DIFESA ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				7 b) - EMISSIONE PROVVI ARCHIVIAZ O ORD-ING	MANCATA ADOZIONE ORDING ENTRO 5 ANNI ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico Prema doc per emissione notifica atti procedim provcedim	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			
				5 b) e 8 b) - DECRETO INGIUNT IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO	MANCATA EMISSIONE RUOLO ENTRO 6 MESI DAL MANCATO PAGAMENTO DELL'ORDING	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Utilizzo di sistema telematico Prema on line per pricrizione documenti da parte delle imprese	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Attuazione monitoraggio periodico ogni 21 gg a campione per i concorsi a premio pervenuti su istruttoria eseguita ed eventuali procedimenti attivati. Monitoraggio periodico ogni 15 gg a campione con richiesta alle imprese regolamenti operazioni a premio. OMS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio			

Area di rischio	Processo	Codice processo	Divisione	Fattibilità di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL È IL LIVELLO DI INTERESSI ESTERNI? (Menù a tendina)	QUAL È IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ? (Menù a tendina)	SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO? (Menù a tendina)	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (Menù a tendina)	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	Individuare nuove misure specifiche	Programmare nuove misure specifiche	
Explicitare l'area di rischio generale o specifica	Explicitare il nome del processo	Explicitare il codice del processo	Explicitare la Divisione competente per il processo in esame	Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi attività di competenza	Considerando "Alto" se comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni	Considerando "Alto" se vi è ampia discrezionalità del decisore	Considerando "Alto" se si sono verificati più eventi in passato	Considerando "Alto" se il processo (fase attività gestita) risulta poco trasparente o comunque non tracciabile	Considerando "Alto" se non sono state previste misure o le presenti non sono idonee	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio	Explicitare le ragioni della valutazione espresa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Descrivere la misura che si intende attuare	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
1	Abilitazione Organismo alle verifiche periodiche impianti elettrici	13.1	DGMCTCNT - Ex Div. XIII	1) Ricezione istanza di autorizzazione ed assegnazione di pratica da parte del dirigente - 2) Fase istruttoria - 3) Esame ed approvazione della proposta di provvedimento da parte del Dirigente - 4) Adozione provvedimento a firma del DG	1) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario a causa di eccessiva familiarità con il soggetto istante 2) Ingerenze terze nella fase di adozione da parte del Direttore Generale	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale			
1	Abilitazione Organismo alle verifiche periodiche con metodo Emissioni Acustiche su serbatoi GPL D.M. 17.1.2005	13.2	DGMCTCNT - Ex Div. XIII	1) Istruttoria tecnico - amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa in quanto vincolata dalle disposizioni dell'All. 2, d. l. 17 gennaio 2005, noto anche alla parte interessata: il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria svolta in modo collegiale con altri Ministeri, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, decisioni condivise collegialmente, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale			
1	Autorizzazione alla deroga ex DM 329/04 - art. 10, c.5	13.3	DGMCTCNT - Ex Div. XIII	1) Istruttoria tecnico - amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione ad alterare dati informazioni 2) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, formazione del personale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, formazione del personale	Compatibilmente con le risorse disponibili, affiancamento del funzionario responsabile a ulteriori unità in servizio		
2	Liquidazione contributo agli Enti di normazione	13.4	DGMCTCNT - Ex Div. XIII	1) Istruttoria tecnico - amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione ad omettere comunicazioni dovute, richieste ridondanti 2) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tenuto conto del vincolo degli stanziamenti a LL3, il rischio è comunque contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, percentuali di contributi fissati per legge, pubblicazione online del provvedimento di liquidazione, formazione del personale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, percentuali di contributo fissate per legge, pubblicazione online del provvedimento di liquidazione del contributo, formazione del personale			

