

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' ? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>Explicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo</p>	<p>Explicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO: Beni Strumentali "Nuova Sabatini" (La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese). CODICE DGIAI_1.23. DGIAI - Div. VI</p>	<p>1 - Ricezione delle istanze di concessione a mezzo PEC; 2 - Richiesta prenotazione fondi, previa verifica di disponibilità della provvista presso Cdp e inserimento domande su Piattaforma telematica; 3 - Prenotazione Fondi; 4 - Delibera finanziamento; 5 - Emanazione decreto di concessione.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>misure in esecuzione imposte dal PNA, dal PTPC e dalla normativa di settore</p>	<p>Basso</p>	<p>Procedura informatizzata tramite accesso a piattaforma telematica. Vengono ordinariamente eseguiti controlli in loco presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni selezionate a campione secondo i criteri e le modalità definite con direttiva del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2128 del 7 febbraio 2019 e nel rispetto dei manuali operativi all'uopo predisposti dalla Divisione.</p>		
<p>AREA RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO: Sportello FIT "GIACENTI" (Stralcio) ETB- Euro Trans Bio P.I.A. - Innovazione I (Stralcio) P.I.A. Networking I (Stralcio) Sportello FIT "PON" (Stralcio) Sportello FIT "REACH" (Stralcio) Bando FIT "START UP" (Stralcio) Contratti di Innovazione CODICE DGIAI_2.23; DGIAI DIV.VII</p>	<p>1- Ricezione di istanze di concessione; 2 - Istruttoria tecnica ed economica; 3 – Negoziazione (solo Contratti di Innovazione); 4 - Proposta definitiva (solo Contratti di Innovazione); 5 - Emanazione del decreto di concessione provvisoria; 6 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale); 7 - Istruttoria Banca concessionaria (eventuale); 8 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale); 9 - Relazione finale; 10 - Controllo su iniziativa agevolata</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate e/o a campione su singoli progetti agevolati; Controlli mirati su singoli progetti agevolati; Per i progetti cofinanziati con risorse comunitarie, ulteriori controlli ispettivi (controlli di I° e II° livello) da parte di autorità indipendenti dalla struttura che ha la responsabilità del procedimento – Divisione III e UVER; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative; Controlli di coerenza amministrativa sugli esiti dell'istruttoria effettuata dai soggetti esterni incaricati [Banche] rispetto a norme nazionali e comunitarie applicate.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo a limitato impatto economico esterno perché misura "stralcio"; su singoli progetti vengono eseguiti controlli mirati e per i progetti cofinanziati con risorse comunitarie sono previsti ulteriori controlli ispettivi (controlli di I° e II° livello) da parte di autorità indipendenti dalla struttura che ha la responsabilità del procedimento - Divisione III e UVER (art. 125 REG. (UE) 1303/2013);</p>	<p>Misure di semplificazione della regolamentazione di riferimento da adottare nel biennio 2020-2021, tendenziale incremento del numero dei controlli sulle iniziative agevolate</p>	<p>Verifica delle misure adottate</p>
<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO: FONDO CRESCITA SOSTENIBILE Grandi progetti di R&amp;S - Agenda digitale e Industria sostenibile; Progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti del programma Horizon 2020; - Progetti di R&amp;S nell'ambito degli Accordi di Programma; - Progetti di R&amp;S negli ambiti del programma Horizon 2020 PON 2014-2020; - Grandi Progetti di R&amp;S - Agenda digitale e Industria sostenibile FRI; Grandi progetti di R&amp;S - Agenda digitale e Industria sostenibile PON 2014-2020; - Progetti di R&amp;S nell'ambito degli Accordi di Innovazione. CODICE DGIAI 3_23; DGIAI DIV. VII</p>	<p>1- Selezione preliminare per valutazione adeguatezza dei progetti (solo Accordi di Programma e Accordi di Innovazione); 2 - Comunicazione esiti su sito Mise; 3 - Ricezione delle istanze di concessione su piattaforma telematica; 4 - Istruttoria tecnica, economica e finanziaria; 5 - Negoziazione (solo per Grandi Progetti); 6 - Proposta definitiva (solo per Grandi Progetti); 7 - Emanazione del decreto di concessione provvisoria; 8 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale); 9 - Istruttoria Banca concessionaria (eventuale); 10 - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale); 11 - Relazione finale; 12 - Controllo su iniziativa agevolata; 13 - Istruttoria esiti controllo; 14 - Emanazione del decreto di concessione.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate e/o a campione su singoli progetti agevolati; Controlli mirati su singoli progetti agevolati; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative; Controlli di coerenza amministrativa sugli esiti dell'istruttoria effettuata dai soggetti esterni incaricati [Banche] rispetto a norme nazionali e comunitarie applicate.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo ad alto impatto economico esterno per l'entità delle risorse impegnate e l'ammontare delle agevolazioni concesse, ma dettagliatamente disciplinato da specifiche direttive e circolari operative. Vengono ordinariamente eseguiti ispezioni e controlli mirati e/o a campione sui singoli progetti agevolati secondo modalità definite dai manuali operativi Mise_DGIAI costantemente aggiornati</p>	<p>Atti organizzativi per la rotazione del personale addetto da adottare nel biennio 2020-2021; formazione di ulteriore personale da assegnare alla gestione dei bandi</p>	<p>Verifica delle posizioni soggette a rotazione</p>
<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Il "Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti", istituito dall'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) commi 199-202, sostiene attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti per truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta e o false comunicazioni sociali da parte delle imprese debtrici imputate. CODICE DGIAI 4_23 DGIAI DIV.VI</p>	<p>1- Ricezione istanze su piattaforma telematica; 2. Istruttoria tecnica, economica e finanziaria; 3. Approvazione esiti istruttoria; 4. Emanazione decreto di concessione ed erogazione; 5.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; Ritardi e/o comportamenti omissivi; agevolare il soggetto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate e/o a campione su singoli progetti agevolati; Controlli mirati su singoli progetti agevolati; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative;</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo a impatto economico esterno contenuto, tenuto anche conto della platea dei soggetti beneficiari, limitata alle sole imprese vittime dei reati specificamente indicati dalla disciplina agevolativa. Sui singoli progetti agevolati vengono eseguiti ispezioni e controlli mirati e/o a campione secondo le modalità indicate dalle direttive, dalle circolari e/o dai manuali operativi Mise_DGIAI oggetto di costanti aggiornamenti.</p>	<p>Misure di semplificazione della regolamentazione di riferimento da adottare nel biennio 2020-2021</p>	<p>Verifica delle misure adottate</p>

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' ? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo</p>	<p>Esplicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Legge 488/1992 (Stralcio) Legge 64/1986 (Stralcio) CODICE DGIAI 5-23 DGIAI DIV. VIII</p>	<p>1 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale); 2 - Istruttoria (eventuale) L'attività istruttoria economico – finanziaria propedeutica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie; - Emanazione del decreto / presa d'atto (eventuale); 4 - Relazione finale; 5 - Controllo su iniziativa agevolata, ove previsto; 6 - Istruttoria esiti controllo; 7 - Adozione Atto liquidazione a saldo e conguaglio; 8 - Presa d'atto ministeriale</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate e/o a campione su singoli progetti agevolati; Controlli mirati su singoli progetti agevolati; Ulteriori controlli ispettivi (controlli di I° e II° livello) da parte di autorità indipendenti dalla struttura che ha la responsabilità del procedimento; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative; Controlli di coerenza amministrativa sugli esiti dell'istruttoria effettuata dai soggetti esterni incaricati [Banche] rispetto a norme nazionali e comunitarie applicate.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo a limitato impatto economico esterno perché misura "stralcio" In ragione dell'abrogazione della norma non vi sono procedimenti di concessione delle agevolazioni. Tuttavia l'Amministrazione adotta gli eventuali provvedimenti modificativi dell'originaria concessione conseguenti a variazioni intervenute e consentite dalla normativa quali variazione del soggetto giuridico beneficiario, concessione di proroghe o sospensione termini, variazione modalità acquisizione beni agevolati, variazione numero erogazioni, presa d'atto di "Atti di liquidazione a saldo e conguaglio"</p>	<p>Atti organizzativi per la rotazione del personale addetto da adottare nel biennio 2020-2021, tendenziale riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti per la concessione definitiva delle agevolazioni</p>	<p>Verifica delle posizioni soggette a rotazione e delle eventuali ulteriori misure adottate</p>
<p>AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Contratti di programma (stralcio). La misura ha favorito iniziative di sviluppo nelle aree depresse in relazione ad interventi progettuali di medio - grandi dimensioni. CODICE DGIAI 6_23 DGIAI DIV VIII</p>	<p>1 - Ricezione istanze di concessione; 2- Istruttoria; 3 – Sottoscrizione del contratto; 4 - Ricezione istanze di modifica del contratto (eventuale); 5 - Istruttoria (eventuale); 6 - Emanazione del decreto / presa d'atto; 7 - Relazione finale; 8 - Controllo su iniziativa agevolata</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate e/o a campione su singoli progetti agevolati; Controlli mirati su singoli progetti agevolati; Ulteriori controlli ispettivi (controlli di I° e II° livello) da parte di autorità indipendenti dalla struttura che ha la responsabilità del procedimento. Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative; Controlli di coerenza amministrativa sugli esiti dell'istruttoria effettuata dai soggetti esterni incaricati [Banche] rispetto a norme nazionali e comunitarie applicate.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo a limitato impatto economico esterno perché misura "stralcio" considerato anche il numero esiguo di iniziative agevolate per le quali sono da completare le attività di controllo. La disciplina agevolativa di riferimento prevede controlli mirati su singoli progetti agevolati, nonchè ulteriori controlli ispettivi (controlli di I° e II° livello) da parte di autorità indipendenti dalla struttura che ha la responsabilità del procedimento (art. 125 Reg. (UE) 1303/2013)</p>	<p>Atti organizzativi per la rotazione del personale addetto da adottare nel biennio 2020-2021; rafforzamento dei controlli già esistenti</p>	<p>Verifica delle posizioni soggette a rotazione e delle ulteriori misure adottate</p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Patti Territoriali (stralcio) - Uno degli interventi della "Programmazione Negoziata" di cui alla Legge 662/1996, art. 2 comma 203 lettera d) , finalizzato all'attuazione di programmi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. CODICE DGIAI 7_23 DGIAI DIV. VIII</p>	<p>1 - Relazione finale o Dichiarazione sostitutiva dell'impresa su ultimazione dell'intervento agevolato e spese sostenute; 1.a Controllo su iniziative agevolate (in alcuni casi) 2- Istruttoria su dichiarazione impresa o relazione finale; 3. Presa d'atto della concessione definitiva delle agevolazioni; 4. Liquidazione somme residue.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate e/o a campione su singoli progetti agevolati; Controlli mirati su singoli progetti agevolati; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative; Controlli di coerenza amministrativa sugli esiti dell'istruttoria effettuata dai soggetti esterni incaricati [Banche] rispetto a norme nazionali e comunitarie applicate.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo a limitato impatto economico esterno perché misura "stralcio" considerato che in forza dell'art. 28 DL 34/2019 sono state introdotte modalità semplificate per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazione concesse. Sono comunque ancora previste attività di controllo su progetti di rilevanti dimensioni secondo le modalità indicate dalle direttive, dalle circolari e/o dai manuali operativi Mise_DGIAI oggetto di costanti aggiornamenti.</p>	<p>Atti organizzativi per la rotazione del personale addetto da adottare nel biennio 2020-2021; rafforzamento dei controlli già esistenti</p>	<p>Verifica delle misure adottate</p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Contratti d'Area (stralcio) -Uno degli interventi della "Programmazione Negoziata" di cui alla Legge 662/1996, art. 2 comma 203 lettera f) , finalizzato all'attuazione di programmi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale e concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti. CODICE DGIAI 8_23 DGIAI DIV. VIII</p>	<p>1 - Relazione finale o Dichiarazione sostitutiva dell'impresa su ultimazione dell'intervento agevolato e spese sostenute; 1.a Controllo su iniziative agevolate (in alcuni casi) 2- Istruttoria su dichiarazione impresa o relazione finale; 3. Presa d'atto della concessione definitiva delle agevolazioni; 4. Liquidazione somme residue.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate e/o a campione su singoli progetti agevolati; Controlli mirati su singoli progetti agevolati; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative; Controlli di coerenza amministrativa sugli esiti dell'istruttoria effettuata dai soggetti esterni incaricati [Banche] rispetto a norme nazionali e comunitarie applicate.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo a limitato impatto economico esterno perché misura "stralcio" considerato anche che, in forza dell'art. 28 DL 34/2019, sono state introdotte modalità semplificate per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazione concesse. Sono comunque ancora previste attività di controllo su progetti di rilevanti dimensioni secondo le modalità indicate dalle direttive, dalle circolari e/o dai manuali operativi Mise_DGIAI oggetto di costanti aggiornamenti.</p>	<p>Atti organizzativi per la rotazione del personale addetto da adottare nel biennio 2020-2021; tendenziale incremento delle attività di controllo</p>	<p>Verifica delle posizioni soggette a rotazione</p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Zone Franche Urbane. Concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate all'interno di Zone Franche Urbane CODICE DGIAI 9_23_ DGIAI DIV IX</p>	<p>1 - Ricezione istanze di concessione; 2 - Istruttoria di ricevibilità; 3 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>e) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	<p>misure in esecuzione imposte dal PNA, dal PTPC e dalla normativa di settore</p>	<p>Basso</p>	<p>Processo a limitato impatto economico esterno e bassa discrezionalità. La procedura è completamente informatizzata, con margine di errori molto basso e limitata necessità di interlocuzione diretta con i destinatari delle agevolazioni. Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate</p>		

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' ? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
<p>Explicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo</p>	<p>Explicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione</p>	<p>Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura</p>	<p>Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura</p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero con le Regioni per favorire investimenti produttivi di imprese nell'ambito di Contratti di Sviluppo CODICE DGIAI 10_23. DGIAI DIV VII</p>	<p>1 - Ricezione domande imprese proponenti per accesso a contratti di sviluppo; 2 - Negoziazione contenuti Accordo con Regioni interessate e con imprese proponenti; 3- Firma Accordo.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>b) mancanza di trasparenza;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo ad alto impatto economico esterno ma regolato da circolari e direttive direttoriali che ne definiscono dettagliatamente le procedure e assicurandone trasparenza.</p>	<p></p>	<p>Verifica delle misure adottate.</p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Accordi di Innovazione sottoscritti dal Ministero con le Regioni per favorire la competitività di imprese e specifici territori nell'ambito di programmi di Ricerca e Sviluppo CODICE DGIAI 11_23. DGIAI DIV VII</p>	<p>1 Ricezione proposte di progetto di Ricerca e Sviluppo da parte di imprese; 2 Valutazione tecnica; 3 Negoziazione contenuti Accordo con Regioni interessate e con imprese proponenti; 4 Firma Accordo.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>b) mancanza di trasparenza;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo ad alto impatto economico esterno ma regolato da circolari e direttive direttoriali che ne definiscono dettagliatamente le procedure e le modalità di controllo</p>	<p></p>	<p>Verifica delle misure adottate.</p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Approvazione rendiconti Soggetti Gestori/Banche/Soggetti affidatari A.T. CODICE DGIAI 12_23. DGIAI DIV I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX</p>	<p>1 - Ricezione rendiconto; 2 - Istruttoria; 3 - Nulla osta all'emissione delle fatture e richiesta pagamento a Divisione competente.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>b) mancanza di trasparenza;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate su singole convenzioni Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative.</p>	<p>Medio</p>	<p>La discrezionalità è limitata ex ante grazie alla regolamentazione del processo mediante linee guida per la rendicontazione, che riprendono e compendiano vincoli normativi e di prassi (regolamenti comunitari, regolamento nazionale sulle spese ammissibili, documenti metodologici UE e nazionali sulle modalità di espletamento delle attività di controllo). Sono previsti e vengono svolti con regolarità molteplici controlli, interni (I livello) ed esterni (II livello, audit della Commissione e della Corte dei conti europea, indagini tematiche della Corte dei conti italiana su specifiche misure).</p>	<p>eventuale aggiornamento delle misure di regolamentazione e di controllo sulle rendicontazioni da adottare nel biennio 2020-2021;</p>	<p>Verifica delle misure adottate.</p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Regioni Convergenza: Investimenti innovativi ("Macchinari") ed Efficienza Energetica. La misura per il rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi e dello sviluppo tecnologico nelle aree delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) . CODICE DGIAI 13_23. DGIAI DIV. IV, IX</p>	<p>1 - Ricezione istanze di concessione su piattaforma telematica; 2 - Emanazione decreto che dispone l'ordine dell'attività istruttoria sulla base di criteri oggettivi forniti; 3- Istruttoria dei progetti; 4 - Emanazione decreto di concessione</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>b) mancanza di trasparenza;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate su singole iniziative agevolate Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative.</p>	<p>Medio</p>	<p>Il processo prevede una procedura informatizzata tramite accesso a piattaforma telematica e limitato livello di discrezionalità. Sono previste ispezioni mirate e controlli secondo modalità definite dalle direttive e dai Manuali operativi MISE_DGIAI oggetto di costante aggiornamento.</p>	<p></p>	<p>Verifica delle misure adottate.</p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Emanazione del provvedimento di erogazione/trasferimento fondi su Contabilità Ordinaria. CODICE DGIAI 14_23. DGIAI DIV III, V, VI, VII, VIII, IX</p>	<p>1 - Ricezione istanze di erogazione su SAL; 2 - Istruttoria; 3 a) - Richiesta di tiraggio fondi; 3 b) - Emanazione decreto di erogazione;</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative.</p>	<p>Basso</p>	<p>Processo dettagliatamente disciplinato da circolari e direttive che ne definiscono presupposti e procedure. Controllo UCB per erogazioni su risorse in bilancio</p>	<p></p>	<p></p>
<p>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Emanazione del provvedimento di erogazione/trasferimento fondi su Contabilità Speciale. CODICE DGIAI 15_23. DGIAI DIV III, V, VI, VII, VIII, IX</p>	<p>1 - Ricezione istanze di erogazione su SAL; 2 - Istruttoria; 3 a) - Richiesta di tiraggio fondi; 3 b) - Emanazione decreto di erogazione;</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	<p>Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo dettagliatamente disciplinato da circolari e direttive che ne definiscono presupposti e procedure.</p>	<p>Atti organizzativi di rotazione del personale, misure di formazione e di controllo da adottare nel biennio 2020-2021; maggiore informatizzazione dei processi al fine della riduzione della discrezionalità</p>	<p>Verifica delle misure adottate.</p>

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' ? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo	Esplicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Emissione ordinativo di pagamento su Contabilità Ordinaria. CODICE DGIAI 16_23. DGIAI DIV III, V, VI, VII, VIII, IX	1 - Registrazione attraverso il sistema integrato di contabilità economica finanziaria del decreto d'impegno e/o dell'ordinativo di pagamento; 2 - Emissione telematica del decreto d'impegno e/o ordinativo di pagamento debitamente firmato; 3 - Emanazione del provvedimento di erogazione	Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative.	Basso	Procedura automatizzata e informatizzata attraverso specifico sistema per la gestione e programmazione dei flussi economico/finanziari e la registrazione dei dati contabili; entrato a regime nuovo sistema di pagamento "on line banking".		
AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Emissione mandato su Contabilità Speciale 1201 e Contabilità speciale 1726 Contabilità Speciale 1201 – "Fondo speciale Rotativo per l'innovazione Tecnologica L. 46/82" ora denominata Fondo per la Crescita Sostenibile. Contabilità Speciale 1726 – "Interventi Aree depresse". CODICE DGIAI 17_23. DGIAI DIV V	1 - Banche concessionarie trasmettono la richiesta di tiraggio fondi per le imprese; 2 - Riscontro eventuali morosità rispetto alle restituzioni dei finanziamenti concessi; 3 - Verifiche Dure – Equitalia; 4 - Emissione mandato a favore della banca concessionaria e trasmissione alla Tesoreria Prov. dello Stato Sez. Roma (Banca d'Italia); 5 - Accredito fondi presso banca concessionaria su c/c del MISE; 6 - Trasmissione nulla osta erogazione fondi alle imprese dal MISE alla Banca Concessionaria 7 - Erogazione dei Fondi alle imprese da Banca concessionaria	Favorire, dietro vantaggi, imprese i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative.	Basso	Procedura automatizzata e informatizzata attraverso specifico sistema per la gestione e programmazione dei flussi economico/finanziari e la registrazione dei dati contabili.		
AREA DI RISCHIO Incarichi e nomine. NOME PROCESSO Nomina Commissioni accertamento finale di spesa. CODICE DGIAI 18_23. DGIAI DIV I	1 Ricezione richieste di nomina di Commissione di accertamento finale di spesa su imprese agevolate da parte delle Divisioni gestionali; 2 Predisposizione di elenchi di imprese da sottoporre a accertamento finale di spesa con relativa contestuale proposta di nomina di Commissioni sulla base di requisiti professionali dell'esperienza maturata nel settore; 3 Valutazione delle nomine proposte; 4 Predisposizione dei decreti di nomina delle Commissioni di accertamento a seguito della valutazione del Direttore Generale; 5 Adozione dei decreti di nomina; 6 Trasmissione dei decreti di nomina alle Divisioni gestionali e acquisizione della dichiarazione dell'assenza di conflitto di interesse.	Agevolare/ledere interessi delle imprese beneficiarie e/o soggetti interessati; Mancata verifica del rispetto dei requisiti previsti per la fase 2; Favorire, dietro vantaggi, imprese beneficiarie e/o soggetti interessati compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; Violazione delle risultanze istruttorie al fine di agevolare un determinato soggetto; Accelerazione, ritardo della tempistica procedimentale	Alto	Medio	Medio	b) mancanza di trasparenza;	Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte dei componenti delle Commissioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i componenti stessi e le imprese interessate Informatizzazione dei processi	Medio	Processo con profili di discrezionalità ma regolato da circolari direttoriali che definiscono le procedure e i criteri per l'assegnazione degli incarichi, assicurando il più possibile la rotazione e la non concentrazione degli stessi.	Misure di regolamentazione e di trasparenza, ulteriori forme pubblicità del processo per migliorarne il tracciamento da adottare nel biennio 2020-2021	Verifica delle misure adottate.
AREA DI RISCHIO Incarichi e nomine. NOME PROCESSO Nomina Commissioni attività ispettiva. CODICE DGIAI 19_23. DGIAI DIV III	1 Ricezione richiesta di ispezione su imprese agevolate da parte delle Divisioni gestionali e/o Autorità di audit; 2 Predisposizione di elenchi di imprese da sottoporre a ispezione scelte con criterio di casualità o mirate; 3 Predisposizione della proposta di nomina dei componenti della Commissione sulla base di requisiti professionali (abilitazione con appositi corsi di formazione e aggiornamento) ed esperienza maturata nel settore; 4 Lettera di incarico; 5 Ricezione accettazione e dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Agevolare/ledere interessi delle imprese beneficiarie e/o soggetti interessati; Mancata verifica del rispetto dei requisiti previsti per la fase 3; Accelerazione o ritardo della tempistica procedimentale	Alto	Medio	Medio	b) mancanza di trasparenza;	Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte dei componenti delle Commissioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i componenti stessi e le imprese interessate Informatizzazione dei processi; formazione specifica	Medio	Processo con profili di discrezionalità ma regolato da circolari e direttive direttoriali che definiscono le procedure e i criteri per l'assegnazione degli incarichi e la formazione delle Commissioni		Verifica delle misure adottate.

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA' ? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo	Esplicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici NOME PROCESSO Affidamento per la fornitura di beni e servizi e provvedimento di aggiudicazione fornitura di beni e servizi. CODICE DGIAI 20_23. DGIAI DIV III, IV, V, VI, VII, VIII, IX	1 Acquisizione richiesta/segnalazione del fabbisogno; 2 Verifica della possibilità di soddisfare la richiesta tramite risorse di magazzino; 3 Verifica disponibilità di bilancio; 4 Individuazione della procedura per l'affidamento; 5 Definizione requisiti di qualificazione anche a mezzo bando; 6 Procedure negoziate; 7 Affidamenti diretti; 8 Valutazione offerte/ Aggiudicazione; 9 Varianti in corso di esecuzione.	Alterazione della quantità/qualità della fornitura richiesta; Alterazione delle giacenze di magazzino allo scopo di procedere all'acquisto di beni non necessari favorendo uno o più fornitori; Attestazione di disponibilità /mancanza di disponibilità allo scopo di favorire il potenziale fornitore; Elusione delle regole dell'evidenza pubblica tramite l'applicazione di moduli procedurali impropri; Predeterminazione e valutazione distorta di requisiti tecnici ed economici al fine di favorire determinati fornitori; Utilizzo distorto della procedura negoziata; Elusione dei principi fondamentali di concorrenza; utilizzo distorto della procedura; Elusione parametri per la valutazione delle offerte; Ammissione discrezionale di varianti nell'ambito dell'esecuzione del contratto	Alto	Medio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione.	Medio	processo regolato da atti organizzativi interni finalizzati ad assicurare un maggior grado di imparzialità nella scelta del contraente, attraverso l'informatizzazione delle procedure e specifica formazione del personale assegnato alle attività	Atti organizzativi di rotazione del personale e forme di controllo da adottare nel biennio 2020-2021; maggiore informatizzazione dei processi, formazione sui temi della legalità e della trasparenza	Verifica delle posizioni soggette a rotazione e delle ulteriori misure per la riduzione del rischio corruttivo.
AREA DI RISCHIO Contratti pubblici NOME PROCESSO Pagamenti fornitura di beni e servizi. CODICE DGIAI 21_23. DGIAI DIV III, V	1.a) Acquisizione fattura da fornitore; 2.a) Verifica della correttezza/completanza del titolo, Durc ed Equitalia; 3.a) Predisposizione degli atti di pagamento; 4.a) Firma degli atti; 5.a) Trasmissione agli organi di controllo; 1.b) - Verifiche Durc – Equitalia per pagamento a Soggetti Gestori – Banche concessionarie – Soggetti affidatari A.T; 2.b)- Emissione mandato a favore della banca concessionaria e trasmissione alla Tesoreria Prov. dello Stato Sez. Roma (Banca d'Italia)	Ledere il soggetto favorendo terzi; Favorire/ledere uno o più aventi diritto; Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi	Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	misure in esecuzione imposte dal PNA, dal PTPC e dalla normativa di settore	Medio	processo disciplinato nei presupposti e nelle procedure e soggetto a misure di controllo (trasmissione atti adottati ad organi di controllo esterno)		
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Risorse per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi. CODICE DGIAI 22_23 DGIAI DIV.VI	1. Ricezione istanze su piattaforma telematica; 2. Istruttoria tecnica, economica e finanziaria; 3. Approvazione esiti istruttoria; 4. Emanazione decreto di concessione ed erogazione;	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; Ritardi e/o comportamenti omissivi; agevolare il soggetto	Medio	Medio	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Ispezioni mirate e/o a campione su singoli progetti agevolati; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative;	Medio	Processo a limitato impatto economico esterno, tenuto anche conto della platea dei soggetti beneficiari, limitata alle sole tipologie di imprese indicate dalla disciplina agevolativa. Sono previste ispezioni mirate e controlli a campione secondo modalità definite dalle direttive e circolari e dai Manuali operativi MISE_DGIAI oggetto di costante aggiornamento.		Verifica delle misure adottate
AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. NOME PROCESSO Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi. CODICE DGIAI 23_23 DGIAI DIV.VI	Ricezione della domanda di contributo ai fini della costituzione fondo rischi (prima fase a mezzo PEC- seconda fase a mezzo piattaforma informatica); Istruttoria tecnica economico/finanziaria; Approvazione esiti istruttoria; Emanazione del decreto di concessione; Istruttoria tecnica economico/finanziaria(soltanto per una delle fattispecie); Approvazione esiti istruttoria (soltanto per una delle fattispecie); Adozione del provvedimento di erogazione (soltanto per una delle fattispecie)	Favorire, dietro vantaggi, imprese richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto	Medio	Medio	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Trasparenza; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione del conflitto di interesse e conseguente astensione; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione attestante l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra il dipendente dichiarante e "i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che abbiano stipulato contratti o che siano interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere", per le materie e gli atti di competenza della Direzione Generale; Acquisizione da parte del personale in servizio presso le divisioni di una dichiarazione di rivestire/non rivestire cariche in società/enti; Informatizzazione dei processi; Monitoraggio gestione fondo rischi/sussistenza cause di revoca; Controlli a campione; Effettuazione di incontri tra il Direttore Generale, i Dirigenti, i coordinatori per esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e delle novità normative;	Medio	Processo a limitato impatto economico esterno, considerata la platea di destinatari delle agevolazioni e la tipologia dell'incentivo (garanzia). Prevista attività di monitoraggio sulla gestione del Fondo rischi, mediante relazione annuale trasmessa dai confidi beneficiari del contributo e sono effettuati controlli a campione secondo modalità stabilite dalle direttive, dalle circolari e/o dai Manuali operativi MISE-DGIAI.		Verifica delle misure adottate