

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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>Esplcitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Esplcitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Esplcitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza</p>	<p>Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi</p>	<p>Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente</p>	<p>Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo</p>	<p>Indicare eventuali misure specifiche già attuate a presidio del rischio</p>	<p>Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, tenendo conto delle eventuali misure precedentemente adottate e considerando in ogni caso "Alto" se risultano notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio e per i settori di cui all'art. 1, c. 16, l. 190/2012</p>	<p>Esplcitare 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>Affari legali e contenzioso <b>Divisione I - Affari normativi e indirizzo amministrativo.</b> Analisi iniziative legislative e/o regolamentari</p>	<p>Istruttoria delle iniziative legislative e regolamentari di particolare interesse per le competenze del Ministero</p>	<p>Eventuali distorsioni nel corso della fase istruttoria date dalle caratteristiche di variabilità e non procedimentalizzazione delle attività</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Assenza di competenza del personale addetto ai processi</p>		<p>Medio</p>	<p>Poteniale rischio corruttivo ridotto in considerazione del lavoro congiunto con UdC e DG poiché si opera all'interno della normativa di riferimento</p>		
<p>Acquisizione e gestione del personale del CdR <b>Divisione I - Affari normativi e indirizzo amministrativo</b></p>	<p>Gestione delle risorse umane e logistiche del CdR</p>	<p>esame delle richieste di trasferimento e/o assegnazione e istruttoria conseguente</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>mancaanza di trasparenza</p>	<p>condivisione delle fasi del procedimento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio</p>	<p>Basso</p>	<p>la procedura è disciplinata da prassi/circolari rese note al personale anche mediante adeguata pubblicità sulla intranet ministeriale.</p>		
<p>Affari legali e contenzioso <b>Divisione I - Affari normativi e indirizzo amministrativo</b></p>	<p>Monitoraggio del contenzioso di particolare rilevanza per l'Amministrazione e rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato</p>	<p>non si rinvergono eventi rischiosi riferiti alla fase di competenza della Divisione I che svolge un compito di monitoraggio delle istruttorie delle DDGG competenti</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>formazione sui temi giuridici di riferimento</p>	<p>Medio</p>	<p>Attività procedimentalizzata e in collaborazione con DDGG</p>		
<p>Supporto al Responsabile della Protezione Dati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 <b>Divisione I - Affari normativi e indirizzo amministrativo</b></p>	<p>ricognizione delle attività di trattamento dati personali all'interno del Segretariato generale e dei restanti CDR al fine di implementare il registro dei trattamenti ai sensi dell'art.30 del Regolamento UE 2016/679</p>	<p>eventuali violazioni alla privacy in relazione ai rischi e agli impatti conseguenti ad eventi negativi</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>misure tecniche ed organizzative adottate a protezione dei dati non coerenti con l'analisi dei rischi</p>	<p>elaborazione e adozione di misure di sicurezza il più possibile adeguate al rischio</p>	<p>Medio</p>	<p>la protezione dei dati dalla progettazione e la protezione per impostazione predefinita sono prescritte e disciplinate dall'art. 25 GDPR</p>		
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Coordinamento per la predisposizione dei documenti economico-finanziari e rapporti con gli organi competenti <b>- Div II Programmazione economica/finanziaria e delle Performance</b></p>	<p>Ricezione delle disposizioni operative (circa i tempi e modalità) da MEF-RGS. Invio di richieste di elementi informativi alle DDGG. Sulla base dei riscontri ricevuti, compilazione dei documenti economico-finanziari. Possibili mail o telefonate interlocutorie/informative con DDGG e MEF-RGS</p>	<p>Eventuale distorsione del contenuto dei documenti, durante la fase istruttoria</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>b) mancaanza di trasparenza;</p>	<p>Le attività sono predeterminate, in virtù dell'apposita Nota MEF-RGS. Il contenuto dei documenti è condiviso tra i molteplici soggetti coinvolti</p>	<p>Medio</p>	<p>Attività procedimentalizzata e sempre condivisa tra più soggetti</p>		
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Coordinamento delle attività di analisi ed allocazione della spesa del Ministero, successivo verifica e monitoraggio ai CdR <b>- Div II Programmazione economica/finanziaria e delle Performance</b></p>	<p>Eventuale richiesta dal MEF. Interlocuzioni con il MEF, le DDGG interessate e UDCM ai fini della formulazione delle proposte di allocazione della spesa. Invio riscontro al MEF</p>	<p>Eventuale distorsione nella fase istruttoria</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>mancaanza di trasparenza</p>	<p>Elevata interazione tra le strutture coinvolte e condivisione delle informazioni</p>	<p>Medio</p>	<p>Attività procedimentalizzata e sempre condivisa tra più soggetti</p>		
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Supporto alle attività di rendicontazione agli Organi di controllo e monitoraggio delle indagini conoscitive e di controllo <b>- Div II Programmazione economica/finanziaria e delle Performance</b></p>	<p>Ricezione delle disposizioni operative da CdC, circa i tempi e modalità dei riscontri. Invio richieste di elementi informativi alle DDGG. Sulla base dei riscontri ricevuti, compilazione delle Risposte. Invio a CdC. Corrispondenza e/o telefonate con CdC e DDGG</p>	<p>Eventuale distorsione del significato da attribuire ai documenti scambiati, durante la fase istruttoria</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>mancaanza di trasparenza</p>	<p>Le attività sono predeterminate, in virtù delle istruzioni fornite da CdC. Il contenuto dei documenti è condiviso con le DDGG</p>	<p>Medio</p>	<p>Attività condivisa tra più soggetti istituzionali</p>		

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:                  Coordinamento, in raccordo con le competenti Direzioni generali, dello sviluppo di processi e progetti innovativi finalizzati ad ottimizzare l'organizzazione dell'amministrazione, anche nella prospettiva della transizione al digitale  <b>- Div II Programmazione economica/finanziaria e delle Performance</b></p>	<p>Costituzione gruppi di lavoro. Suddivisione delle competenze. Verifica periodica sull'andamento dell'attività ed eventuale interventi correttivi per raggiungere il target. Consuntivazione dell'attività.</p>	<p>eventuale alterazione dei dati</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>manca di trasparenza</p>	<p>Attività gestita da PCM, condivisa e verificata attraverso il gruppo di lavoro che coinvolge una pluralità di Amministrazioni</p>	<p>Medio</p>	<p>Condivisione diffusa delle informazioni e verifica periodica dei risultati con PCM e le altre Amministrazioni coinvolte</p>		
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:                  In rapporto con l'Organismo indipendente di valutazione – OIV, definizione dei livelli di performance, coerentemente con indirizzi strategici e le politiche di sviluppo promosse dal Ministero ed elaborazione delle attività connesse al ciclo della performance  <b>- Div II Programmazione economica/finanziaria e delle Performance</b></p>	<p>Definizione del SMVP. Pianificazione. Monitoraggio quadrimestrale. Rendicontazione.</p>	<p>eventuale alterazione dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Assenza di competenza del personale addetto ai processi</p>	<p>In ciascuna fase di programmazione esiste sempre un controllo di secondo livello</p>	<p>Basso</p>	<p>Condivisione diffusa delle informazioni e verifica periodica dei risultati. Pubblicazione delle risultanze delle attività di pianificazione e rendicontazione sul sito istituzionale MiSE e sul portale DFP-PCM</p>		
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni:                  Analisi e monitoraggio delle performance e verifica della coerenza degli interventi proposti dalle competenti Direzioni generali per il recupero degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi predefiniti  <b>- Div II Programmazione economica/finanziaria e delle Performance</b></p>	<p>Definizione del SMVP. Pianificazione. Monitoraggio quadrimestrale. Rendicontazione.</p>	<p>eventuale alterazione dei dati</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Assenza di competenza del personale addetto ai processi</p>	<p>In ciascuna fase di programmazione esiste sempre un controllo di secondo livello</p>	<p>Basso</p>	<p>Condivisione diffusa delle informazioni e verifica periodica dei risultati. Pubblicazione delle risultanze delle attività di pianificazione e rendicontazione sul sito istituzionale MiSE e sul portale DFP-PCM</p>		
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  <b>Divisione III - Monitoraggio e coordinamento strategico</b></p>	<p>verifica dell'efficace ed efficiente istruttoria svolta dalla DGVECS sulle nuove attività con gli enti in house (INVITALIA) finalizzate alla stipula di nuove convenzioni</p>	<p>eventuale incompleta documentazione a supporto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>manca di trasparenza</p>	<p>verifica delle informazioni trasmesse dalle DDGG sullo stato di attuazione delle Convenzioni</p>	<p>medio</p>	<p>potenziale rischio corruttivo estremamente ridotto</p>	<p>stipulazione di Accordi Quadro</p>	<p>Predisposizione entro il 15 novembre</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  <b>Divisione III - Monitoraggio e coordinamento strategico</b> /Stipula convezioni con società partecipate e/o finanziate dal MiSe e con gli enti in house</p>	<p>verifica dell'efficace ed efficiente istruttoria svolta dalla DGVECS sulle nuove attività da svolgere con le società partecipate e/o finanziate dall'Amministrazione</p>	<p>eventuale incompleta documentazione a supporto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>trasparenza e formazione sui temi dell'anticorruzione</p>	<p>medio</p>	<p>potenziale rischio corruttivo estremamente ridotto poiché i possibili interventi esterni sono vincolati alla normativa</p>	<p>redazione di LINEE GUIDA</p>	<p>Predisposizione entro il 15 novembre</p>
<p>Coordinamento delle attività di rilevanza strategica delle DG  <b>Divisione III - Monitoraggio e coordinamento strategico</b></p>	<p>Pianificazione e coordinamento strategico delle iniziative progettuali e delle attività delle Direzioni Generali volte all'attuazione degli atti di indirizzo e dei programmi del Ministro anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro interfunzionali per la gestione di progetti o processi di particolare rilievo</p>	<p>Non si rinvergono eventi rischiosi riferiti alla fase di competenza della Divisione III che svolge un compito di coordinamento strategico tra le DD.GG., che curano l'attività istruttoria del processo, e l'Organo politico.</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>		<p>Medio</p>	<p>l'azione di coordinamento viene svolta in base alle valutazioni ricevute dalle DDGG e dagli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro</p>	<p>Elaborazione di LINEE GUIDA, con particolare riferimento ad attività in gruppi di lavoro</p>	<p>Predisposizione entro il 15 novembre</p>

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Divisione III - Monitoraggio e coordinamento strategico.</b> Attribuzione patrocini del Ministero	esame delle richieste di concessione del PATROCINIO non oneroso concessione / diniego	esame delle richieste di concessione del PATROCINIO non oneroso	Alto	Medio	Medio	necessità dell'avvicendamento nei ruoli	pubblicazione sul sito istituzionale delle procedure di concessione dei patrocini e dei contatti	Medio	La procedura ed i requisiti di concessione sono indicati in maniera dettagliata con pubblicità sulla pagina dedicata del sito Mise. Tale procedura è allineata con quella della PdCM.	Iniziative per migliorare conoscenza e funzionalità della procedura	Entro il 30/11 : 1) predisposizione aggiornamento della Circolare emanata dal Segretario Generale in data 22/12/2020 in materia di Patrocinio non oneroso; 2) aggiornamento del sito web; 3) integrazione delle FAQ esplicative sulla normativa tecnica di settore finalizzata a rendere più agevole e trasparente la presentazione delle istanze.
Controlli, verifiche <b>Divisione III - Monitoraggio e coordinamento strategico.</b> Supporto RPCT	supporto al RPCT e al SG nell'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione	raccolta/utilizzo/manipolazione/gestione/missione/trasmisione dei dati	Medio	Basso	Basso	manca di trasparenza	monitoraggio e trasmissione	Basso	attività a rischio di occultamento dati al fine di manipolare l'informazione finale		
Controlli, verifiche <b>Divisione IV - Centro Studi.</b> Coordinamento attività statistiche	elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati e delle analisi statistiche effettuate negli ambiti di interesse del MISE	divulgazione di dati senza autorizzazione	Medio	Basso	Medio	manca di trasparenza		Medio	crescente interesse dall'esterno verso i dati, rischio accentuato dalla costituzione recente della divisione		
Controlli, verifiche <b>Divisione IV - Centro Studi</b> Analisi di scenario	realizzazione di studi, ricerche e analisi di scenario per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	utilizzo dei dati per fini personali	Basso	Basso	Basso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Basso			
Coordinamento dell'azione a livello europeo degli adempimenti di cui alla Legge 234/2012 e alla Legge 125/2014 <b>Divisione V - Rapporti con l'Unione Europea e Affari Internazionali</b>	FASE 1: Raccolta della documentazione utile in relazione alla riunione da preparare o al dossier da trattare (ad esempio: partecipazione al Comitato Tecnico di Valutazione - CTV; partecipazione al Nucleo di valutazione degli atti dell'UE). FASE 2: Analisi della documentazione ricevuta dalle direzioni generali, rielaborazione e inoltro di una bozza di contributo/documento/intervento (a seconda della tipologia di dossier da trattare) all'Ufficio di Consigliere diplomatico o al Gabinetto del Ministro o direttamente all'amministrazione nazionale od europea richiedente	In alcuni dei processi indicati nella colonna precedente, sussiste (sebbene in maniera ridotta) il rischio che soggetti terzi possano influenzare il processo decisionale interno al Ministero.	Medio	Medio	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	L'istruttoria del dossier è condivisa con le Direzioni Generali, inoltre l'analisi della documentazione pervenuta dalle stesse Direzioni è svolta congiuntamente dal Dirigente della divisione con il funzionario/a competente per settore ed in coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.	Medio	Il rischio di eventi corruttivi è contenuto, vista l'interazione dei diversi e numerosi soggetti coinvolti in questo processo.	Specifiche attività formative e/o incontri periodici di aggiornamento.	Partecipazione ai corsi di formazione specifica del personale (almeno quello nuovo) assegnato alla Divisione ≥ 50%
Iniziative/ progetti a livello nazionale e sovrazionale con istituzioni UE o altre organizzazioni internazionali <b>Divisione V - Rapporti con l'Unione Europea e Affari Internazionali</b>	Le iniziative/progetti prevedono collaborazioni con istituzioni dell'UE o altre organizzazioni internazionali finalizzate a rafforzare il ruolo di coordinamento strategico e le capacità di analisi del Ministero	Le attività beneficiano di supporti tecnici dell'UE, dell'OCSE e di eventuali altri partner strategici con possibile impiego di risorse finanziarie	Basso	Basso	Basso	Manca di trasparenza	L'istruttoria del dossier è condivisa con le Direzioni Generali e con gli Organismi nazionali ed internazionali interessati. Inoltre, la stessa è svolta dal Dirigente della divisione congiuntamente al funzionario/a competente per settore ed in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro	Basso	Il rischio di eventi corruttivi è contenuto, vista l'interazione dei diversi e numerosi soggetti coinvolti in questo processo, nonché il contenuto e le finalità delle attività di riferimento		