

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 quinquennio	Esplicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e reponsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
AREA 3/ Affidamento di servizi e forniture/ cod. 1.1 DGMCTCNT DIV I	1)Scelta della procedura 2) Scelta del contraente 3) Verifica della fornitura 4) provvedimento di liquidazione	Elusione dell'obbligo di ricorrere a Consip o MEPA per la scelta del contraente; sia per procedura MEPA che per procedura ad affidamento diretto, elusione dei criteri oggettivi di scelta;mancata rilevazione della non rispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste ; erogazione del corrispettivo in carenza di requisiti ovvero ritardo nell'erogazione in presenza di tutti i requisiti	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Verifiche incrociate dei soggetti che intervengono nel processo (2 funzionari, dirigente e DG). Pubblicazione dei documenti di impegno e di spesa. Formazione del personale addetto.	Medio	Trattandosi di un numero limitatissimo (anche nullo talvolta) di contratti effettuati quasi esclusivamente su MEPA, e di importi modesti e comunque sotto soglia, è possibile attuare misure di controllo su tutte le fasi del processo. Tenuto conto però che in alcuni casi potrebbe aumentare il livello di discrezionalità, si è ritenuto di configurare a livello medio il grado di esposizione complessivo.		
AREA 2 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario -/ Esame programmi delle Camere di commercio italiane all'estero connessi all'erogazione del contributo 2.1 DGMCTCNT - DIV. II	Esame programmi delle Camere di commercio italiane all'estero; esame rendicontazione programmi attuati; predisposizione della graduatoria di merito; liquidazione del contributo	1) Non corretta valutazione dati forniti 2) predisposizione graduatoria secondo dati non corretti	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	La procedura prevede un'attività pre-istruttoria e istruttoria di soggetti esterni (rispettivamente Assocamerestero e Invitalia) oltre ad una attività successiva di controllo da parte dell'ufficio competente. A seguito dell'adozione del DM 30 novembre 2021, sono stati definiti ulteriori criteri di valutazione e alcuni parametri utili ai fini dell'ammissibilità delle spese, che escludono margini di discrezionalità e introducono maggiori elementi di trasparenza.	Medio	Alla luce delle misure già applicate si ritiene che la misura del rischio possa essere ricondotta al livello medio		

DGMCTCNT - SCHEDA ANALISI RISCHIO PROCESSI PTPCT 2022 - 2024

AREA 1 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/ Iscrizione delle Camere di commercio all'estero o estere in Italia all'Albo tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 Statuto Unioncamere/ 2.2 -DGMCTCNT Div.II	Esame della documentazione necessaria;	Mancata verifica dei requisiti	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	La procedura prevede il coinvolgimento di diversi soggetti tra cui il MAECI per la verifica della sussistenza dei requisiti e la convocazione della Conferenza di Servizi.	Basso	Alla luce delle misure già applicate e tenuto conto che sulla fase decisionale intervengono tre soggetti distinti, si ritiene che la misura del rischio possa essere ricondotta al livello basso		
AREA 1 - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Iscrizione nell'Elenco aspiranti Segretari generali Camere di commercio / 2.3. - DGMCTCNT Div. II	Procedura di selezione ed iscrizione nell'Elenco nazionale degli aspiranti segretari generali delle Camere di commercio	mancata verifica di conformità e dei requisiti	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	procedura interna: processo vincolato in quanto la domanda deve pervenire nei termini e nelle forme previste dalle norme vigenti (Decreto ministeriale n. 230 del 26 ottobre 2012). La Commissione opera a norma del D.D.26.02.2021 che definisce una griglia di criteri / punteggi.	Basso	E' prevista, ai sensi dell'art. 20, legge n. 580/1993, una Commissione costituita ad hoc per la verifica dei requisiti. Tale Commissione è composta da un rappresentante di livello dirigenziale MISE con funzioni di Presidente (un Direttore generale esterno alla Direzione competente), due esperti di cui uno in rappresentanza del MISE e uno in rappresentanza delle Regioni, e un rappresentante Unioncamere. Durata quinquennale e partecipazione a titolo gratuito.		
AREA 7 - Incarichi e nomine - Provvedimenti di nomina dei rappresentanti ministeriali nei collegi dei revisori delle CCIAA e Aziende speciali -2.4 - DGMCTCNT DIV II	Istruttoria per l'acquisizione della documentazione necessaria	esame irregolare, mancata acquisizione della documentazione necessaria o omissione di dati / documenti che configgerebbero con la nomina	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Predeterminazione dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione nell'Elenco; la designazione spetta al Comitato ad hoc (Capo di Gabinetto o un suo delegato, Segretario Generale o un suo delegato e dal Direttore Generale ROSIB) e viene sottoposta alla firma del Sig. Ministro per il tramite dell'Ufficio competente.	Basso	Requisiti professionali predeterminati per l'iscrizione in apposito Elenco (da ultimo Direttiva 9 dicembre 2021) e regolamentazione della procedura, che prevede l'intervento decisionale di soggetti terzi del MISE. Pubblicazione degli incarichi conferiti e della documentazione relativa all'incaricato		
AREA 1 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /Valutazione per l'inserimento dei richiedenti nell'Elenco Associazioni professionali di cui alla L. 4/2013/ 3.1 / DGMCTCNT - DIV III	1) Verifica formale corrispondenza tra dichiarazione e sito web dell'associazione 2) Esame di merito con valutazione aspetti giuridici 3) Inserimento dell'associazione nell'elenco\Diniego	1) Alterazione rispondenza dati forniti 2) Valutazione non corretta degli aspetti giuridici 3) Inserimento di associazioni non rientranti nei requisiti di legge o mancato inserimento di associazioni rientranti nei requisiti stessi	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Oltre una specifica attività di formazione per il personale coinvolto,controlli incrociati dirigente / funzionario, trasparenza e procedura esplicitata da apposita circolare DGMCCVNT del 01/10/2018.	Basso	Anche a seguito delle indicazioni giurisprudenziali emerse di recente (vd. spec. TAR Lazio 07/08/2018), l'attività in oggetto si estrinseca nella verifica del possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 4/2013, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare DGMCCVNT del 01/10/2018 nel rispetto della massima trasparenza e avvalendosi di controlli incrociati.		

DGMCTCNT - SCHEDA ANALISI RISCHIO PROCESSI PTPCT 2022 - 2024

<p>AREA 1 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Nuova iscrizione / conferma dell'iscrizione all'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale/ 3.3/ DGMCTCNT DIV III</p>	<p>1) Acquisizione documentazione allegata alla istanza di parte (Assegnazione al funzionario che ne cura l'istruttoria su proposta del dirigente responsabile del procedimento); 2) svolgimento istruttoria con eventuale richiesta chiarimenti e/o documenti all'associazione istante; 3) adozione del provvedimento (a cura del dirigente generale su proposta del dirigente responsabile del procedimento)</p>	<p>1) Mancata rilevazione di documentazione non corretta; 2) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario 2) richieste pretestuose di documentazione integrativa 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p>	<p>La documentazione da trasmettere e i requisiti sono previsti sia dall'art. 137 del Codice del Consumo d.lgs n.206/2005 che dal DECRETO 21 dicembre 2012, n. 260. La documentazione viene controllata sia dai funzionari responsabili sia dal dirigente ed inserita nella cartella condivisa della divisione. La documentazione, per la massima trasparenza, è visionabile dal personale della divisione e, su richiesta di accesso agli atti, anche dai soggetti eventualmente interessati. Inoltre, il personale effettua corsi di formazione specifica.</p>	<p>Basso</p>	<p>Le eventuali integrazioni vengono acquisite mediante richiesta alle Associazioni dei consumatori e utenti in modo tracciabile (pec). Detta documentazione è comunque consultabile dagli interessati e anche dal personale della divisione. Per le nuove iscrizioni e le conferme, l'istruttoria accerta i requisiti dettagliatamente previsti dalla normativa vigente (art. 137 del Codice del Consumo d.lgs n.206/2005 e Decreto 21 dicembre 2012, n. 260). Inoltre la nuova procedura di controllo dell'Elenco Associazioni Consumatori che sarà adottata in corso d'anno, migliorerà ulteriormente il livello di trasparenza.</p>		
<p>AREA 6 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Revoca, per atto dell'Autorità, dell'autorizzazione all'esercizio di attività di assicurazione o riassicurazione, nonché di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione o riassicurazione -4.1 - DGMCTCNT Div IV</p>	<p>Proposta di provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e liquidazione coatta amministrativa</p>	<p>Mancata o intempestiva proposta di decreto ministeriale</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>rotazione dell'istruttoria tra i funzionari competenti e creazione cartelle digitali condivise; formazione specifica per il personale che non ha seguito corsi recentemente.</p>	<p>Basso</p>	<p>L'attività amministrativa ministeriale, esercitata ai sensi del d. lgs. n. 209/2005, è caratterizzata da un livello di discrezionalità quasi nullo, basandosi su una valutazione tecnica ampiamente motivata nella proposta dell'Istituto di vigilanza IVASS. Procedimenti comunque rarissimi.</p>		
<p>AREA 2 - 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 e Decreti Direttoriali che disciplinano i relativi bandi - 5.1 DGMCTCNT - Div. V</p>	<p>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 2) Verifiche obbligatorie preliminari all'erogazione dei contributi 3) Istruttoria ai fini delle erogazioni in base a quanto disposto dai relativi Bandi 4) Verifica ed esame della rendicontazione finale, previa ulteriore verifica da parte di Commissione ad hoc esterna alla Divisione 5) Provvedimento finale di concessione definitiva del finanziamento ed erogazione del saldo</p>	<p>Esame irregolare o ammissione irregolare/riconoscimento di quote di contributi non dovute</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	<p>1) Check list per standardizzare la procedura di controllo 2) Revisione della pre-istruttoria da parte di 2 funzionari 3) Validazione del Dirigente delle risultanze dell'attività istruttoria e trasmissione alla Commissione di valutazione per ulteriore controllo 4) Formazione anche attraverso riunioni operativo/informative 5) Strumenti informativi per utenti: Linee Guida alla Rendicontazione progetto e per le spese di personale; FAQ 6) Sperimentazione informatizzazione modelli e verifica rendicontazione mediante fogli Excel 7) Verifica aggiuntiva della Commissione di verifica esterna alla Divisione</p>	<p>Medio</p>	<p>1) I processi istruttori vengono condotti attraverso il rispetto di criteri/indicazioni oggettive predeterminate dal bando, nonché da apposite Linee Guida per la rendicontazione ed ulteriori strumenti informativi (FAQ) finalizzati ad aumentare la trasparenza e la razionalizzazione delle procedure. Proseguiranno le misure di rafforzamento della formazione e dell'informatizzazione avviate negli ultimi anni</p>		

DGMCTCNT - SCHEDA ANALISI RISCHIO PROCESSI PTPCT 2022 - 2024

AREA 2 - Ammissione/non ammissione dei programmi delle Regioni per l'attuazione dell'art. 148 della L. 388/2000 e successivi decreti ministeriali di riparto e Decreti direttoriali che disciplinano i relativi bandi - 5.2 DGMCTCNT - Div. V	1) Esame e approvazione programmi regionali 2) Istruttoria ai fini delle erogazioni in base a quanto disposto dai relativi Bandi 3) Verifica e rendicontazione finale, previa verifica da parte di Commissione ad hoc esterna alla Divisione 4) Provvedimento finale di concessione definitiva del finanziamento ed erogazione saldo	Esame o ammissione irregolare/ riconoscimento di quote di contributi non dovute	Medio	Basso	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	1) Check list per la valutazione 2) Rotazione nell'assegnazione delle Regioni 3) Condivisione della fase di valutazione mediante cartelle condivise 4) Formazione interna	Basso	1) I processi istruttori, che in ogni caso riguardano programmi provenienti da altra Amministrazione Pubblica, vengono condotti sulla base di criteri/indicazioni previsti nel bando nonché di FAQ sulla rendicontazione diramate alle Regioni 2) Esame di II livello sulla rendicontazione di altra Amministrazione che possiede ulteriori controlli interni 3) Ulteriore attività di verifica da parte di Commissioni di verifica ad hoc 4) Formazione		
AREA 2 - 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 - Div. V	1) Stipula Convenzione, predisposizione del Decreto Direttoriale di approvazione Convenzione ed impegno di spesa 2) Istruttoria rendicontazioni ed erogazioni delle somme	1) Atti irregolari 2) Esame irregolare/riconoscimento di quote di contributi non dovute	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	1) Formazione 2) Predisposizione di Disciplinari di rendicontazione a partire dal 2020	Basso	1) Decreti di riparto dei fondi nei quali sono indicati i possibili Enti partner con i quali stipulare le Convenzioni e i contenuti delle Convenzioni 2) Gli Enti partner sono prevalentemente Enti Pubblici o di natura pubblica (enti in house), dotati di ulteriori controlli interni		
Area 6 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni- Vigilanza sul mercato interno in materia di prodotti pericolosi per la sicurezza dei consumatori - cod 6.1 - DGMCTCNT Div 6	1) Ricezione Segnalazione da CCIAA 2) Istruttoria Tecnico /Amministrativa 3) Provvedimento di ritiro/riciamo	1) Induzione ad omettere od alterare comunicazioni dovute 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Oltre una specifica attività di formazione in materia di anticorruzione dal personale coinvolto, nel 2021 è stata ulteriormente rafforzata, grazie alla disponibilità di un maggior numero di risorse umane, l'assegnazione sistematica dell'attività ad almeno due diversi funzionari/consulenti con conseguente reciproco controllo incrociato.	Basso	Il livello di rischio è stato sensibilmente abbassato attraverso l'assegnazione dell'attività a specifico GdL funzionari/consulenti con conseguente reciproco controllo incrociato e lo sviluppo di apposita procedura di semplificazione per l'esame delle pratiche.		
AREA 6 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Vigilanza alle frontiere in materia di prodotti pericolosi, in attuazione degli art. 27-29 del Reg.UE 2008/765 - Reg.(UE) 2019/1020 - cod 6.2 - DGMCTCNT Div 6	1) Ricezione Segnalazione dalle Dogane 2) Istruttoria Tecnico /Amministrativa 3) Provvedimento di conferma o meno della sospensione dell'immissione in libera pratica nel termine di 4 giorni lavorativi previsto dall'art. 28 Reg.UE 2008/765	1) Induzione ad alterare dati ed informazioni 2) Induzione ad omettere od alterare comunicazioni dovute 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Oltre una specifica attività di formazione in materia di anticorruzione (di almeno parte) del personale coinvolto, nel 2021 è stata ulteriormente rafforzata, grazie alla disponibilità di un maggior numero di risorse umane, l'assegnazione sistematica dell'attività ad almeno due diversi funzionari/consulenti con conseguente reciproco controllo incrociato.	Basso	Il livello di rischio è stato sensibilmente abbassato attraverso l'assegnazione dell'attività a specifico GdL funzionari/consulenti con conseguente reciproco controllo incrociato e lo sviluppo di apposita procedura di semplificazione per l'esame delle pratiche.		

AREA 3 - Accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato macchine ai sensi dell' art. 70 DL 81/2008 - cod 6.3 - DGMTCNT Div 6	1) Ricezione segnalazione organi di vigilanza territoriali (es., ASL) 2) Istruttoria Tecnico/Amministrativa: indagine tecnica preliminare; 3) Richiesta accertamento tecnico all'INAIL 4) Valutazione delle risultanze dell'istruttoria INAIL per GdL Macchine 5) Gruppo di lavoro macchine 6) Notifica al fabbricante dell'esito dell'accertamento.	1) Induzione ad alterare dati ed informazioni 2) Induzione ad omettere od alterare comunicazioni dovute 3) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario 4) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario 5) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario 6) Mancata notifica	Alto	Medio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Oltre una specifica attività di formazione in materia di anticorruzione dal personale coinvolto, nel 2021 è stata realizzata una nuova dettagliata procedimentalizzazione, che ha comportato il coinvolgimento di una pluralità di soggetti tecnicamente competenti e, conseguentemente, il reciproco controllo.	Medio	Tali rischi sono stati sensibilmente abbassati attraverso la nuova procedimentalizzazione realizzata già nel 2021, che ha comportato il coinvolgimento di una pluralità di soggetti tecnicamente competenti e, conseguentemente, il reciproco controllo. Ampliato il GdL ad hoc e previsto sviluppo della procedura armonizzata per la Direttiva di prodotto in esame.		
AREA 1 - "Abilitazione Organismo alle verifiche periodiche impianti elettrici- DPR 462/2001 - cod 6.4 - DGMTCNT Div 6	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	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	Basso	Il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e pubblicazione online del provvedimento, formazione specifica del personale. L'istruttoria viene svolta da Accredia in base alla Convenzione Mise Accredia 6.7.2017, al relativo Addendum 26.9.2017 e alla Convenzione 5.7.2019, che prevedono la verifica da parte di Accredia del rispetto dei requisiti di legge per l'abilitazione alle verifiche de quo. Tale istruttoria si conclude con una delibera Accredia che viene acquisita dall'Ufficio per la predisposizione e la pubblicazione sul sito MISE del provvedimento.		
AREA 1 - "Abilitazione Organismo alle verifiche periodiche con metodo Emissioni Acustiche su serbatoi GPL D.M. 17.1.2005 " - cod 6.5 - DGMTCNT Div 6	1) Istruttoria tecnico - amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, decisioni condivise collegialmente con le Amministrazioni che partecipano per quanto di rispettiva competenza, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale	Basso	Discrezionalità bassa in quanto vincolata dalle disposizioni dell'All. 1 (procedura di controllo) e All. 2 (requisiti minimi), DD 17 gennaio 2005, indicato sul sito MISE; il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell' <u>istruttoria svolta in modo collegiale con altri due Ministeri</u> (Lavoro e Salute), <u>oltre a INAIL</u> , che partecipa alle fasi istruttorie, pubblicazione online del provvedimento, formazione specifica del personale		

DGMCTCNT - SCHEDA ANALISI RISCHIO PROCESSI PTPCT 2022 - 2024

AREA 1 - "Autorizzazione/ presa d'atto per installazione ascensore in edifici di nuova costruzione o esistenti" - cod 6.8 - DGMCTCNT Div 6	1) Istruttoria tecnico - amministrativa 2) adozione provvedimento / presa d'atto	1) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Medio	Basso	Basso	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	Basso	Rischio estremamente basso, in quanto tale attività è successiva all'intervento di organismi terzi autorizzati dal MISE a svolgere tale tipo di attività di attestazione dei requisiti tecnici su cui si fonda la deroga. In ogni caso si attuano le misure di controllo sul corretto andamento dell'istruttoria e di trasparenza.		
AREA 1 - Autorizzazione di organismi di certificazione della conformità - 7.1/DGMCTCNT Div. VII	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	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Ciascun funzionario assegnatario di autorizzazione, dichiara all'atto della presa in carico di non avere interessi personali tali da determinare un rifiuto di assegnazione. Il dirigente periodicamente garantisce che in affiancamento a ciascun funzionario sia altro funzionario destinatario di altre direttive al fine di implementare le conoscenze e competenze	Basso	Il procedimento amministrativo autorizzatorio si basa sull'esercizio di una discrezionalità tecnica comunque molto limitata in quanto i requisiti in base ai quali l'autorizzazione viene adottata sono dettagliatamente prescritti nelle direttive di prodotto e nei decreti legislativi attuativi, tenuto conto peraltro degli accertamenti effettuati da Accredia.		
AREA 1 Approvazione strumenti misura nazionali/8.1/DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua. Il Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni avviato nel 2020 su disposizioni di cui al DM 93/2017 opererà anche nel 2022	Medio	Procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.		
AREA 1 Centri tecnici per operare su tachigrafi/8.2/DGMCTCNT - DIV. VIII: rilascio nuove autorizzazioni, sospensione o revoca autorizzazioni vigenti; variazioni su autorizzazioni a centri tecnici e officine; estensioni autorizzazioni vigenti per operare su tachigrafi intelligenti	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE/Unioncamere, formazione continua e cartella condivisa. Nel 2021 avviato lavoro di adeguamento normativo con la revisione/aggiornamento del DM 10.08.2007	Medio	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.		
AREA 1 /Approvazione recipienti misura verifica prima CEE/8.4/DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua. Il Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni avviato nel 2020 su disposizioni di cui al DM 93/2017 opererà anche nel 2022	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.		
AREA 1/Esonero verifica metrica - masse campione speciali/8.5/DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua Il Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni avviato nel 2020 su disposizioni di cui al DM 93/2017 opererà anche nel 2022	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.		

DGMCTCNT - SCHEDA ANALISI RISCHIO PROCESSI PTPCT 2022 - 2024

AREA 1 /Numero identificativo Ispettori Metrici/8.7/DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua. Il Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni avviato nel 2020 su disposizioni di cui al DM 93/2017 opererà anche nel 2022	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.		
AREA 6 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni -Controlli distruttivi preimballaggi /8.8/DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicità su sito MISE e formazione continua. Il Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni avviato nel 2020 su disposizioni di cui al DM 93/2017 opererà anche nel 2022	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm. è demandata la prima parte dell'esame istruttorio.		
AREA 1 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Emissibilità monete metalli preziosi -8.10 - DGMCTCNT - DIV. VIII	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, verifica sul posto, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato/illegittimo	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Controllo reciproco dei funzionari assegnati alla verifica presso l'IPZS. Inoltre controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, formazione continua	Basso	La procedura prevede una compresenza del personale in fase di verifica (in presenza anche del personale IPZS)		
AREA 1 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Riconoscimento titoli professionali esteri (decreti, attestazioni, tessera professionale europea) - 9.1 - DGMCTCNT – Div. IX	1 - Istruttoria 2 - Deliberazione Conferenza dei servizi (quando richiesta) 3 - Adozione, pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti	1 - Corruzione del Responsabile del procedimento 2 - Non si riscontra un possibile evento corruttivo, ma eventuali posizioni restrittive dei partecipanti 3 - Corruzione dei dirigenti responsabili della firma del provvedimento	Medio	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Informatizz. dei processi, presentazione istanze con modulistica elettronica a campi bloccanti, monitoraggio dell'intera filiera procedimentale con apposito sistema, attribuzione casuale delle pratiche ai funzionari incaricati, comunicazione contestuale del decreto di riconoscimento al richiedente e al SUAP di riferimento, riduzione dell'accesso di persone estranee e, nell'ipotesi di ricevimento, compresenza di almeno due funzionari. Le misure indicate, la maggior parte delle quali ormai consolidate, hanno ridotto il livello di rischio. La proposta di provvedimento del responsabile del procedimento è soggetta al parere consultivo del funzionario titolare di p.o. e coordinatore dell'attività, o da altro funzionario. L'ulteriore esame previsto interverrà successivamente alla proposta finale del responsabile del proc. e prima della sottoposizione, a seguito condivisione del dirigente, alla firma del DG. Gli esiti del parere consultivo sono riportati nel verbale della Conferenza di servizi che esaminerà l'istanza.	Medio	Sono state adottate le seguenti misure per assicurare la massima trasparenza: tutta la documentazione istruttoria è accessibile a tutto il personale dell'ufficio, in quanto inserita in dedicato fascicolo elettronico nel sistema documentale, nonché presente nella cartella condivisa della Divisione; verifiche periodiche a campione da parte del dirigente; assegnazione casuale delle pratiche; comunicazione dei decreti di riconoscimento anche al SUAP dove si eserciterà la professione. Verifica effettuata sulle misure di prevenzione adottate, almeno due volte l'anno. Per tutte le misure di trasparenza interna ed esterna adottate nel corso degli anni e i controlli incrociati che intervengono sul procedimento, si ritiene che sussistano i presupposti per un livello MEDIO di rischio		

<p>AREA 6 SANZIONI 10.1 DGMCTCNT -Div. X</p>	<p>1 - ISTRUTTORIA SU REGOLAMENTI PERVENUTI O SU SEGNALAZIONI DI MANIFESTAZIONI NON COMUNICATE 2a) EMISSIONE PROC VERBALI PER INTEMPESTIVITA' 3a) ESAME EVENT. SCRITTI DIFENSIVI 4a) EMISSIONE PROVV ARCHIVIAZ. O ORD. ING. 2b) AVVIO PROC. CONTESTAZIONE 3b) ESAME EVENT. CONTRODEDUZIONI 4b) EMISSIONE SANZIONE INTERDITTIVA PER MANIF. NON CONCLUSE 5b) EMISSIONE DECRETO ARCHIV. O PROCESSO VERB. PER SANZ. PECUNIARIA 6b) ESAME DI EVENT. SCRITTI DIFENSIVI 7b) MISSIONE PROVV ARCHIVIAZ. O ORD. ING. 5b) e 8b) DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO PAGAMENTO</p>	<p>OMISSIONE DI ATTI DI RICHIESTA CHIARIMENTI O DI AVVIO CONTESTAZIONE MANCATA ADOZIONE ENTRO 3 MESI DALLA COMUNICAZIONE-ACCOGLIMENTO DELLA DIFESA ANCHE IN PRESENZA DI VIOLAZIONI MANCATA ADOZIONE ORD. ING. ENTRO 5 ANNI ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI- ESITO POSITIVO ISTRUTTORIA NON FACENDO EMERGERE VIOLAZIONI MANCATA ADOZIONE DI SANZIONE INTERDITTIVA ENTRO 120 GG ANCHE IN PRESENZA DI ACCERTATE VIOLAZIONI MANCATA ADOZIONE DEL PROCESSO VERBALE ENTRO 3 MESI DALLA CONTESTAZIONE MANCATA EMISSIONE RUOLO ENTRO 6 MESI DAL MANCATO PAGAMENTO DELL'ORD. INGIUNZIONE</p>	Medio	Basso	Basso	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. OdS divieto per i dipendenti di partecipare a manifestazioni a premio	Basso	Utilizzo di sistema telematico Prema on line per comunicazioni e sistema telematico Prema doc per emissione/notifica atti procedim/provedim		
<p>AREA 2 - Attuazione di iniziative, programmi ed eventi su proposta del CNCU (ex art. 136 del Codice del Consumo d. lgs. n. 206/2005 e ss.m.i.) e relativa erogazione di contributi - 11.1 - DGMCTCNT Div. XI (CNCU)</p>	<p>1) Delibera del CNCU e sottoscrizione della convenzione / accordo / contratto 2) D.D. di impegno di spesa 3) Istruttoria 4) Erogazione anticipo prima quota 5) Verifica rendicontazione finale 6) Erogazione saldo</p>	<p>1) Induzioni a scelte scorrette nei confronti dei soggetti beneficiari 2) Mancata rilevazione di documentazione irregolare o incompleta nella sottofase istruttoria 3) Mancata rilevazione di irregolarità nell'avvio delle attività 4) Mancata rilevazione di documentazione irregolare o incompleta in sede di verifica della rendicontazione 5) Mancata rilevazione delle irregolarità nella documentazione</p>	Medio	Basso	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Adozione del principio di rotazione nella scelta dei soggetti (Pubblici): Convenzioni ex art. 15 Legge n. 142/1990 e ss.m.i. Controllo congiunto del funzionario e del dirigente. Circolazione della documentazione e delle informazioni. Pubblicazione sul portale della Trasparenza MISE	Basso	Pur sussistendo interessi esterni in relazione al processo e non essendo il processo interamente disciplinato in specifici atti organizzativi, in sede di CNCU le determinazioni adottate dai Consiglieri (soggetti esterni all'ufficio) restano tracciate con verbalizzazione delle sedute ovvero espressione della posizione in via telematica (e-mail). Budget vincolato e procedura di verifica disciplinata dalle norme di contabilità pubblica. Controlli incrociati tra personale addetto, anche alternato rispetto alle fasi, e dirigente. Pubblicazione della documentazione collegata all'erogazione delle somme secondo quanto previsto dalle norme vigenti.		