

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>Esplorare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente</p>	<p>Esplorare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame</p>	<p>Esplorare 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>Classifica complessiva sul grado di esposizione al rischio, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse economiche (in particolare del PNRR) e considerando in ogni caso "Alto" se risultano notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo anno.</p>	<p>Esplorare 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><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> 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). <b>CODICE DGLIAI_1,25 DGLIAI DIV V</b></p>	<p>1 - Prenotazione dei fondi richiesti da banche e intermediari finanziari in relazione alle domande ricevute dalle imprese, previa verifica di disponibilità delle risorse; 2 - Emanazione dei decreti di concessione; 3 - Erogazione del contributo alle imprese.</p>	<p>Favorire e agevolare, dietro vantaggi, i soggetti richiedenti le agevolazioni compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi.</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'uso predisposti dalla Divisione.</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo nel settore della microelettronica e delle batterie. <b>CODICE DGLIAI_2_25 DGLIAI DIV VI</b></p>	<p>1 Manifestazione di interesse da parte delle imprese e negoziazione DGHIPMI - Commissione Europea; 2 Decisione della Commissione Europea; 3 Decreto interministeriale MISE-MEF di regolamentazione del fondo (se ricorre) e decreto del Ministro dello sviluppo economico di attivazione del Fondo IPCEI; 4 Presentazione istanze delle imprese alla DGLIAI; 5 Valutazione di ammissibilità formale ed emanazione del decreto di concessione; 6 Erogazione delle agevolazioni.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese e/o i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</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; 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><b>AREA DI RISCHIO</b> <i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</i></p> <p><b>NOME PROCESSO FONDO CRESCITA SOSTENIBILE</b></p> <p>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. - Progetti di R&amp;S nell'ambito della Space Economy; - Progetti di R&amp;S nell'ambito dell'economia circolare. <b>CODICE DGLIAI 3_25 DGLIAI DIV VI</b></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 e/o 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 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_DGLIAI costantemente aggiornati.</p>	<p>Attuazione delle misure di standardizzazione previste dal decreto interministeriale del 1 dicembre 2021 (Green New Deal Italiano), pubblicato nella GURI n. 26 del 1° febbraio 2022, e dal decreto attuativo a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese in corso di perfezionamento. Il soggetto responsabile è il MISE - DGLIAI - DIVISIONE VI ex DIVISIONE VII.</p>	<p>Verifica delle misure adottate entro il 31 agosto 2022 a cura del Dirigente in qualità di Soggetto Responsabile</p>
<p><b>AREA DI RISCHIO:</b> <i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</i></p> <p><b>NOME PROCESSO Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.</b> 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 debitrice imputate. <b>CODICE DGLIAI 4_25 DGLIAI DIV V</b></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 con verifica DURC ed equitalia.</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>Basso</p>	<p>Con specifico riferimento al PNIR il processo ha 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_DGLIAI oggetto di costanti aggiornamenti.</p>		

<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> Legge 488/1992 (Stralcio) <b>Legge 64/1986 (Stralcio).</b> <b>CODICE DGLAI 5-25 DGLAI DIV VII</b></p>	<p>1 - Ricezione istanze di modifica della concessione provvisoria (eventuale); 2 - Istruttoria (eventuale) L'attività istruttoria economico - finanziaria propepetica all'adozione del decreto di concessione è stata a suo tempo affidata a Banche concessionarie; 3 - 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 e/o 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 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><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> Contratti di programma (stralcio). La misura ha favorito iniziative di sviluppo nelle aree depresse in relazione ad interventi progettuali di medio-grandi dimensioni <b>CODICE DGLAI 6_25 DGLAI DIV VII</b></p>	<p>1 - Ricezione istanze di concessione; 2 - Istruttoria; 3 - Sottoscrizione del contratto; Ricezione istanze di modifica del contratto (eventuale); 4 - Istruttoria (eventuale); 6 - Emanazione del decreto/presa d'atto; 7 - Relazione finale; 8 - Controllo su iniziativa agevolata.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese e/o 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, nonché 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><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</p> <p><b>NOME PROCESSO Patti Territoriali (stralcio)</b> - 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.</p> <p><b>CODICE DGLAI 7_25 DGLAI DIV VIII</b></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 e/o i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	Medio	Basso	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<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>	Medio	<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 agevolazioni 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_DGLAI oggetto di costanti aggiornamenti.</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</p> <p><b>NOME PROCESSO Contratti d'Area (stralcio)</b> - 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.</p> <p><b>CODICE DGLAI 8_25 DGLAI DIV VIII</b></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 e/o i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	Medio	Basso	Medio	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<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>	Medio	<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 agevolazioni 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_DGLAI oggetto di costanti aggiornamenti.</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</p> <p><b>NOME PROCESSO Zone Franche Urbane.</b> 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.</p> <p><b>CODICE DGLAI 9_25 DGLAI DIV IX</b></p>	<p>1 - Ricezione istanze di concessione; 2 - Istruttoria di ricevibilità; 3 - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese e/o i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	Medio	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<p>Misure in esecuzione imposte dal PNA, dal PTPCT e dalla normativa di settore; misure di semplificazione della procedura di accesso alle agevolazioni, attraverso implementazione della piattaforma informatica per la ricezione e la valutazione delle domande.</p>	Basso	<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>		

<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> Accordi di Programma e Accordi di Sviluppo sottoscritti dal Ministero con le Regioni per favorire investimenti produttivi di imprese nell'ambito di Contratti di Sviluppo. <b>CODICE DGLAI 10_25 DGLAI DIV VII</b></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 e/o i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</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; 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, assicurandone trasparenza.</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> 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 <b>QDICE DGLAI 11_25 DGLAI DIV VI</b></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 e/o i soggetti richiedenti compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Alto</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; 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>Attuazione delle misure di standardizzazione previste dal decreto ministeriale del 31 dicembre 2021 (Accordi per l'innovazione), pubblicato nella GURI n. 37 del 14 febbraio 2022, e dal decreto direttoriale del 18 marzo 2022. Il soggetto responsabile è il MISE - DGLAI - DIVISIONE VI ex DIVISIONE VII.</p>	<p>Verifica delle misure adottate entro il 31 agosto 2022 a cura del Dirigente in qualità di Soggetto Responsabile</p>
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> Approvazione rendiconti Soggetti Gestori/Banche/Soggetti affiliati A.T. <b>CODICE DGLAI 12_25 DGLAI DIV I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX</b></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 e/o 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><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  <b>NOME PROCESSO</b> Investimenti innovativi ("Macchinari"). La misura è finalizzata al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi e dello sviluppo tecnologico nelle aree del Mezzogiorno  <b>CODICE DGLAI 13_25 DGLAI DIV IX</b></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 e/o 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>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	<p>Misure di standardizzazione e informatizzazione del processo; misure di trasparenza.</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 sui progetti agevolati secondo modalità definite dalle direttive e/o dai Manuali operativi MISE DGLAI oggetto di costante aggiornamento.</p>	<p>Misure di semplificazione del procedimento di concessione ed erogazione delle agevolazioni al fine di contenere i tempi delle diverse fasi istruttorie e limitare la necessità di interlocuzione diretta coi destinatari delle agevolazioni. Le misure saranno adottate nel biennio 2022-2023, nell'ambito degli atti convenzionali e attraverso direttive al soggetto Gestore.</p>	<p>Verifica delle misure adottate entro il 30 novembre 2022 a cura del Dirigente in qualità di Soggetto Responsabile</p>
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  <b>NOME PROCESSO</b> Emanazione del provvedimento di erogazione/trasferimento fondi su Contabilità Ordinaria. <b>CODICE DGLAI 14_25 DGLAI DIV IV, V, VI, VII, VIII, IX</b></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 e/o 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><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  <b>NOME PROCESSO</b> Emanazione del provvedimento di erogazione/trasferimento fondi su Contabilità Speciale. <b>CODICE DGLAI 15_25 DGLAI DIV IV, V, VI, VII, VIII, IX</b></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 e/o 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.</p>		

<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> Emissione ordinativo di pagamento su Contabilità Ordinaria. <b>CODICE DGLAI 16_25 DGLAI DIV IV, V, VI, VII, VIII, IX</b></p>	<p>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.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese e/o 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; 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>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".</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>NOME PROCESSO</b> 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". <b>CODICE DGLAI 17_25 DGLAI DIV IV</b></p>	<p>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.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, imprese e/o 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; 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>Procedura automatizzata e informatizzata attraverso specifico sistema per la gestione e programmazione dei flussi economico/finanziari e la registrazione dei dati contabili.</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Incarichi e nomine. <b>NOME PROCESSO</b> Nomina Commissioni accertamento finale di spesa. <b>CODICE DGLAI 18_25 SEGRETERIA DIRETTORE, DIV II</b></p>	<p>1. Ricezione richieste di nomina di Commissioni di accertamento finale di spesa su imprese agevolate da parte delle Divisioni gestionali; 2 Predisposizione di elenchi di imprese da sottoporre ad accertamento finale di spesa con relativa contestuale proposta di nomina di Commissioni sulla base di requisiti professionali e 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.</p>	<p>Agevolare/ledere interessi delle imprese beneficiarie e/o dei 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.</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 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; Regolamentazione del processo mediante circolari direttoriali.</p>	<p>Medio</p>	<p>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. In particolare, nel biennio 2020-2021 sono state adottate ulteriori misure per rafforzare la trasparenza e le forme di pubblicità attraverso la costituzione della Segreteria Accertamenti.</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Incarichi e nomine. <b>NOME PROCESSO</b> Nomina Commissioni attività ispettiva. <b>CODICE DGLAI 19_25 DGLAI DIV II</b></p>	<p>1 Ricezione richiesta di ispezione su imprese agevolate da parte delle Divisioni gestionali e/o Autorità di gestione; 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 ed esperienza maturata nel settore e tenuto conto di eventuali incompatibilità; 4 Lettera di incarico; 5 Ricezione accettazione e dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.</p>	<p>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.</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 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.</p>	<p>Medio</p>	<p>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.</p>		

<p><b>AREA DI RISCHIO Contratti pubblici</b> <b>NOME PROCESSO Affidamento per la fornitura di beni e servizi e provvedimento di aggiudicazione fornitura di beni e servizi. CODICE DGLAI 20_25 DGLAI DIV II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX</b></p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</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.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo regolato dalle norme sulle procedure di acquisto nella PA e da atti organizzativi interni finalizzati ad assicurare un maggior grado di imparzialità nella scelta del contraente, anche attraverso l'informatizzazione delle procedure</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO Contratti pubblici</b> <b>NOME PROCESSO Pagamenti fornitura di beni e servizi. CODICE DGLAI 21_25 DGLAI DIV II, IV</b></p>	<p>1.a) Acquisizione fattura da fornitore; 2.a) Verifica della correttezza/completzza del titolo. Dure ed Equitalia; 3.a) Predisposizione degli atti di pagamento; 4.a) Firma degli atti; 5.a) Trasmissione agli organi di controllo; 1.b) Verifiche Dure – 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).</p>	<p>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.</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>Misure in esecuzione imposte dal PNA, dal PTPC e dalla normativa di settore.</p>	<p>Basso</p>	<p>Processo disciplinato nei presupposti e nelle procedure e soggetto a misure di controllo (trasmissione atti adottati ad organi di controllo esterno).</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</b> <b>NOME PROCESSO Risorse per il credito ad imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. CODICE DGLAI 23_25 DGLAI DIV V</b></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 con controlli DURC e equalità.</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; 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>Con particolare riferimento alle risorse del PNR si tratta di un 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 future ispezioni mirate e controlli a campione secondo modalità definite dalle direttive e circolari e dai Manuali operativi MISE_DGLAI oggetto di costante aggiornamento.</p>		
<p><b>AREA DI RISCHIO Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.</b> <b>NOME PROCESSO Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi - DM 4 gennaio 2017</b> (attività di monitoraggio e controllo sulla gestione del fondo rischi costituito dai confidi con il contributo concesso). <b>CODICE DGLAI 23_25 DGLAI DIV V</b></p>	<p>1. Campionamento annuale dei confidi da sottoporre a controllo; 2. Per ciascun confido campionato, campionamento delle operazioni di garanzia da sottoporre a controllo. Invio ai destinatari della comunicazione di avvio procedimento e richiesta documentazione; 3. Ricezione della documentazione da parte dell'ufficio; 4. Svolgimento da parte dell'Ufficio delle attività di verifica sulla documentazione trasmessa; 5. Comunicazione esito attività di controllo ai destinatari; 6. In caso di esito negativo, follow-up a seconda della fattispecie.</p>	<p>Favorire, dietro vantaggi, i soggetti controllati compiendo atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; agevolare il soggetto.</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>Affiancamento del personale da parte del responsabile dell'unità Organizzativa.</p>	<p>Medio</p>	<p>Si ritiene, in considerazione dello scarso grado di discrezionalità nelle valutazioni sottese alle verifiche, assicurato dall'accuratezza della normativa di riferimento e dall'adozione di strumenti a presidio dell'analisi (Check list approvate dal dirigente), e dell'avvenuta nomina di una specifica commissione che procede alla fase di campionamento, composta da soggetti diversi dagli addetti all'unità organizzativa, che il livello di rischio possa considerarsi medio. Tale valutazione è legata anche alla fase di attuazione della misura (non più fase di concessione del contributo ma di verifica della gestione).</p>	<p>Si ritiene necessario procedere alla formazione specifica del personale addetto all'unità organizzativa, in considerazione della complessità dello strumento (verifiche sulla gestione di fondi di garanzia). A tale fine, si prevede la programmazione di sessioni formative con personale dell'assistenza tecnica di Invitalia esperto in materia di garanzie pubbliche.</p>	<p>Indicatore di monitoraggio: numero di sessioni formative svolte. Si prevede che, ai fini della riduzione del rischio legato al fattore indicato, sia necessario procedere ad almeno 2 sessioni formative da effettuare entro sei mesi.</p>



<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.  <b>NOME PROCESSO</b> Accertamento finale di spesa sui programmi d'investimento agevolati. <b>CODICE DGLAI</b> 24_25 DGLAI DIV VI, VII, VIII e IX</p>	<p>1. Svolgimento degli accertamenti finali di spesa in loco da parte degli incaricati;  2. Redazione del verbale, ad opera degli incaricati, contenente le operazioni e gli esiti dell'accertamento finale di spesa;  3. Trasmissione del verbale, da parte degli incaricati, agli uffici competenti per la gestione delle misure e all'Autorità di Gestione;  4. Adozione degli atti conseguenti da parte degli uffici competenti.</p>	<p>Agevolare/ledere interessi delle imprese beneficiarie e/odei soggetti interessati; 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.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>g) inadeguata diffusione</p>	<p>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.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo ad alto interesse esterno, ma a bassa discrezionalità, trattandosi di procedimenti ben regolamentati e dovendo gli incaricati applicare le disposizioni che disciplinano le misure di aiuto, possedere determinati requisiti professionali nonché dichiarare l'assenza di conflitto d'interesse ed incompatibilità.</p>	
<p><b>AREA DI RISCHIO</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.  <b>NOME PROCESSO</b> Verifiche in loco su iniziative agevolate.  <b>CODICE DGLAI</b> 25 DGLAI Div. II</p>	<p>1. Svolgimento delle verifiche in loco da parte degli incaricati; 2. Acquisizione da parte della Divisione degli esiti delle verifiche trasmessi dagli incaricati; 3. Trasmissione degli esiti delle verifiche agli uffici competenti per la gestione delle misure e all'Autorità di Gestione.</p>	<p>Agevolare/ledere interessi delle imprese beneficiarie e/o soggetti interessati con atti non conformi alle procedure e ai dettami normativi; Accelerazione, ritardo della tempistica procedimentale.</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p>	<p>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; formazione specifica comprensiva di sensibilizzazione circa le peculiarità dell'incarico.</p>	<p>Medio</p>	<p>Processo ad alto interesse esterno, ma a bassa discrezionalità, trattandosi di procedimenti ben regolamentati e dovendo gli incaricati applicare le disposizioni che disciplinano le misure di aiuto e dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità.</p>	<p>Corsi di aggiornamento specialistico per il personale già in servizio già avviati e programmazione di corsi base per il nuovo personale insediato.   Verifica delle misure adottate entro il 30 novembre 2022 a cura del Dirigente in qualità di Soggetto Responsabile</p>