

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 responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
contratti pubblici per approvvigionamenti di servizi informativi Divisione I. Affari giuridici, normativi e amministrativi	Rilevazione del fabbisogno; scelta del contraente, affidamento dei lavori	capziosa rappresentazione del fabbisogno e errata allocazione delle risorse; Parzialità nella scelta del procedimento o dei requisiti al fine di condizionare l'esito delle procedure di gara	Alto	Basso	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	trasparenza;approvvigionamento mediante mercato elettronico (MEPA);	Medio	Negli ultimi anni l'attività in questione è stata quantitativamente poco rilevante e soggetta a rotazione degli incaricati, tuttavia si prevede un incremento dell'attività nel 2022	gestione delle attività relative alle forniture affidate al dirigente e delle funzioni di RUP e DEC a funzionari di uffici diversi (durata della aggiudicazione della gara e realizzazione del servizio)	conformità dei SAL alle attività previste
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni nei confronti della cooperative Div.V - Vigilanza sui sistema cooperativo;	programmazione e realizzazione dell'attività ispettiva e di revisione delle Cooperative	nomina di un numero di revisori/ispettori eccedenti il fabbisogno	Alto	Basso	Basso	b) mancanza di trasparenza;	alto livello di informatizzazione del processo Sono state attivate le misure a riduzione del rischio consistenti nel conferimento con estrazione casuale ed informatizzato dell'abbinamento ispettore /cooperativa	Medio			
contratti pubblici per la realizzazione di corsi di formazione Div.V Vigilanza sul sistema cooperativo	Stipula Convenzioni, Accordi e/o contratti per la realizzazione di formazione ispettiva; trattasi di convenzioni stipulate prevalentemente con Enti pubblici ed Università	mancata valutazione dell'effettivo fabbisogno formativo Parzialità nella scelta dei requisiti del contraente atti a condizionare l'esito delle procedure.	Basso	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	trasparenza;	Basso		sottoscrizione di un codice etico per i commissari di LCA al fine di accertare l'eventuale coinvolgimento in attività di docenza non autorizzata (dal giugno 2022)	codice sottoscritto prima dell'assegnazione dell'incarico

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - atti complessi connessi alla vigilanza sugli Enti vigilati divisione III Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero</p>	<p>Predisposizione atti autorizzatori relativi alla organizzazione ed alla governance degli organismi sottoposti alla vigilanza del MISE 1. Acquisizione delle istanze formulate dagli Enti vigilati dal MISE finalizzate al rilascio del provvedimenti di approvazione alla modifica organizzativa, di gestione e/o alla stipula di convenzioni ; 2. Istruttoria: esame della documentazione pervenuta ed eventuale richiesta di integrazione della stessa qualora risulti incompleta/carente; 3. Predisposizione dell'atto di natura autorizzatoria di propria competenza</p>		Alto	Basso	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	trasparenza e formazione sui temi dell'anticorruzione	Medio	Potenziale rischio corruttivo estremamente ridotto poiché i possibili interventi esterni sono vincolati alla normativa	formazione specialistica sul campo dei nuovi funzionari (anno 2022)	formazione specialistica mediante affiancamento
<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: verifiche e nulla osta sull'attività delle società vigilate divisione III Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero</p>	<p>Rilascio Pareri/Nulla Osta su documenti contabili ed economico-finanziari degli organismi sottoposti alla vigilanza del MISE Esame della documentazione pervenuta ed eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti Predisposizione del Parere/Nulla Osta</p>	Non si rilevano potenziali componenti di rischio;	Alto	Basso	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	trasparenza e formazione sui temi dell'anticorruzione	Medio	potenziale rischio corruttivo estremamente ridotto poiché i possibili interventi esterni sono vincolati alla normativa	Procedimentalizzazione della procedura (15 novembre 2022)	Adozione di un vademecum per la standardizzazione delle procedure di controllo
<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Attività di riscossione Div. IV Albi, contributi degli enti cooperativi, Studi e analisi sul sistema cooperativo</p>	<p>accertamento e riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi;</p>	Inadeguata/insufficiente /omessa verifica	Basso	Basso	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Automatizzazione dei procedimenti di gestione degli accertamenti e riscossione coattiva	Basso			

<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/ procedura complessa per la nomina dei Commissari liquidatori. Div. II Società fiduciarie e di revisione; Div VI. Liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;</p>	<p>Conferimento incarichi. Nomina e revoca commissari liquidatori</p>	<p>selezione dei commissari senza valutazione di requisiti di integrità e correttezza.</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>b) mancanza di trasparenza;</p>	<p>Individuazione dei parametri oggettivi di selezione dei gruppi di nominativi candidabili.. I nominativi per la costituzione della terna di candidati per la nomina (procedimento di nomina a cura dell'Ufficio di Gabinetto) sono forniti dalle associazioni. Per il settore fiduciarie sono altresì adottate misure per la tracciatura dei documenti tramite sigla elettronica del funzionario incaricato, classificazione di protocollo, e inserimento nel fascicolo documentale</p>	<p>Alto</p>	<p>Sono stati già attivate misure a riduzione del rischio;</p>	<p>è in fase di costituzione una banca dati dei Commissari articolata su tre livelli di professionalità dimostrata. Verrà richiesta la sottoscrizione di un codice etico da parte dei commissari (15 novembre 2022)</p>	<p>costituzione banca dati</p>
<p>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario assoggettamento a procedure di L.C.A. per società fiduciarie . assoggettamento a procedure di LcA Div. II Società fiduciarie e di revisione Divi VI. Liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi</p>	<p>Istruttoria richieste di autorizzazione su istanza società fiduciarie e di revisione; Assoggettamento alle procedure di LCA; autorizzazione atti su istanza dei commissari; determinazione compensi; concordato e chiusura delle procedure</p>	<p>Disparità di trattamento nella gestione di casi simili; Incompletezza e parzialità nell'istruttoria; valutazioni orientate a favorire determinati soggetti; imposizione ingiustificata di oneri istruttori; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;</p>	<p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Per il settore fiduciarie sono altresì adottate misure per la tracciatura dei documenti tramite sigla elettronica del funzionario incaricato, classificazione di protocollo, e inserimento nel fascicolo documentale</p>	<p>Alto</p>	<p>Per il settore cooperative l'altissimo numero di procedure rende difficoltosa la gestione dei processi ma le nuove direttive in materia di selezione di commissari sembrano idonee ad alleggerire il carico di lavoro tramite un flusso gestione degli atti più tempestivo e trasparente</p>	<p>redazione di un atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività considerate "sensibili"</p>	<p>Predisposizione entro il 15 novembre 2022</p>

<p>provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Div VII. Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi</p>	<p>Apertura e gestione delle procedure di scioglimento\gestione commissariale\sostituzione del liquidatore delle cooperative.</p>	<p>Disparità di trattamento nella gestione di casi simili; Incompletezza e parzialità nell'istruttoria; valutazioni orientate a favorire determinati soggetti; imposizione ingiustificata di oneri istruttori; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p>	<p>Trasparenza - Sorteggio dei nominativi per l'attribuzione degli incarichi per commissari lca, scioglimenti, gestioni commissariali e sostituzioni liquidatori</p>	<p>Alto</p>		<p>è in fase di costituzione una banca dati dei Commissari articolata su tre livelli di professionalità dimostrata. Verrà richiesta la sottoscrizione di un codice etico da parte dei commissari (15 novembre 2022)</p>	<p>costituzione banca dati</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Div VII. Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi</p>	<p>Irrogazione sanzioni nei confronti degli enti cooperativi (art. 12 comma 5 bis del d.lgs.220/2002)</p>	<p>Disparità di trattamento nella gestione di casi simili; Incompletezza e parzialità nell'istruttoria; valutazioni orientate a favorire determinati soggetti; imposizione ingiustificata di oneri istruttori; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p>	<p>Attività nuova non ancora attivata</p>	<p>Alto</p>	<p>La direttiva adottata con il DM del 25 novembre 2021 definisce le procedure per l'applicazione della sanzione</p>	<p>Automatizzazione dei procedimenti di gestione degli accertamenti e riscossione coattiva (prima fase 15 novembre 2022)</p>	<p>Informatizzazione dei processi di irrogazione della sanzione</p>