

## Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

<b>Mappatura dei processi per Area di rischio</b>			
<b>Processo</b>	<b>area</b>	<b>n. processo</b>	<b>livello di rischio</b>
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TRAMITE <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a>	B	1	2,62
Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi - DIV II	C	2	2,76
Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi - DIV III	C	3	2,76
Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi - DIV IV	C	4	2,76
Permesso di ricerca e concessione di coltivazione idrocarburi	C	5	2,76
Conferimento concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo	C	6	2,76
Affidamento ad organismo esterno alla pubblica amministrazione del servizio per erogare, attraverso apposita carta elettronica distribuita e gestita con oneri a carico del capitolo 3593, il beneficio economico "bonus idrocarburi"	B	7	2,3
Determinazione delle indennità definitive per soggetti ablati in relazione alla realizzazione di infrastrutture del settore energetico	B	8	2,3

**Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche**

<b>Mappatura dei processi per Livello di rischio</b>			
<b>processo</b>	<b>area</b>	<b>n. processo</b>	<b>livello di rischio</b>
Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi - DIV II	C	2	2,76
Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi - DIV III	C	3	2,76
Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi - DIV IV	C	4	2,76
Permesso di ricerca e concessione di coltivazione idrocarburi	C	5	2,76
Conferimento concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo	C	6	2,76
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TRAMITE <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a>	B	1	2,62
Affidamento ad organismo esterno alla pubblica amministrazione del servizio per erogare, attraverso apposita carta elettronica distribuita e gestita con oneri a carico del capitolo 3593, il beneficio economico "bonus idrocarburi"	B	7	2,3
Determinazione delle indennità definitive per soggetti ablati in relazione alla realizzazione di infrastrutture del settore energetico	B	8	2,3



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
B	7. PROCEDURA NEGOZIATA (sottosoglia comunitaria)	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA DG RIME DIVISIONE I	1	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI tramite www.acquistinretepa.it	L. 190/2012; D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuazione Codice contratti pubblici); D.lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici; D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (disciplina Mercato Elettronico della P.A.); D.lgs 165/2001 L. 241/1990	FORNITORI (VARI SOGGETTI GIURIDICI)  FRUITORE FINALE DELLA FORNITURA O SERVIZI IL MISE.

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. DEFINIZIONE FORNITURA	OGGETTO DELLA DIRIGENTE	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire fornitori specifici
3. INVITO FORNITORI	DIRIGENTE	Induzione a favorire fornitori specifici
4. VALUTAZIONE DOC. AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE	Induzione ad alterare i criteri di scelta o a omettere atti conseguenti
5. VALUTAZIONE DOC. TECNICA/ECONOMICA	DIRIGENTE	Induzione ad alterare i criteri di scelta o a omettere atti conseguenti
6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	DIRIGENTE	Induzione ad alterare i criteri di scelta o a omettere atti conseguenti
7. STIPULA DEL CONTRATTO	DIRETTORE GENERALE	Induzione ad adottare il provvedimento finale ampliando la definizione oggetto della fornitura



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
<i>Totale</i>	<b>13</b>	<i>Totale</i>	<b>5</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2,1</b>	<i>Media aritmetica</i>	<b>1,25</b>

**Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,62**

### **MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:**

Derivanti dalla legge o da altre analoghe fonti normative

### **AZIONE DI MONITORAGGIO:**

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Dipartimento energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche Div. II	2	Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi	D.M. 21.01.2011 D.M. 04.03.2011 D.D. 04.02.2011 D.D. 22.03.2011 D.Lgs. 624/96 D.Lgs. 625/1996 L.09.01.1991 n. 9 D.Lgs. 81/2008	Concessionario

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Presentazione istanze per lavori minerari in permessi di ricerca e concessioni di idrocarburi e in concessioni di stoccaggio di idrocarburi	Funzionario	Complessità della procedura, controllo della documentazione
2 Istruttoria	Funzionario	Complessità procedimento
3 Autorizzazione lavori/esercizio	Dirigente	Verifica della conformità dell'autorizzazione all'esito del procedimento



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>Totale</b>	<b>5</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2,3</b>	<i>Media aritmetica</i>	<b>1,2</b>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,3 x 1,2 = 2,76

#### MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative

#### AZIONE DI MONITORAGGIO:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative

*Lufrade*



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Dipartimento energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche Div. II	3	Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi	D.M. 21.01.2011 D.M. 04.03.2011 D.D. 04.02.2011 D.D. 22.03.2011 D.Lgs. 624/96 D.Lgs. 625/1996 L.09.01.1991 n. 9 D.Lgs. 81/2008	Concessionario

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Presentazione istanze per lavori minerari in permessi di ricerca e concessioni di idrocarburi e in concessioni di stoccaggio di idrocarburi	Funzionario	Complessità della procedura, controllo della documentazione
2 Istruttoria	Funzionario	Complessità procedimento
3 Autorizzazione lavori/esercizio	Dirigente	Verifica della conformità dell'autorizzazione all'esito del procedimento.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
	PROBABILITA'	IMPATTO
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo 1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale 0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>Totale</b> <b>5</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2,3</b>	<i>Media aritmetica</i> <b>1,2</b>

**Valutazione complessiva del rischio** = valore frequenza X valore impatto =  $2,3 \times 1,2 = 2,76$

#### **MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:**

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative

#### **AZIONE DI MONITORAGGIO:**

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative





## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Dipartimento energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche Div. IV	4	Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi	D.M. 21.01.2011 D.M. 04.03.2011 D.D. 04.02.2011 D.D. 22.03.2011 D.Lgs. 624/96 D.Lgs. 625/1996 L.09.01.1991 n. 9 D.Lgs. 81/2008	Concessionario

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Presentazione istanze per lavori minerari in permessi di ricerca e concessioni di idrocarburi e in concessioni di stoccaggio di idrocarburi	Funzionario	Complessità della procedura, controllo della documentazione
2 Istruttoria	Funzionario	Complessità procedimento
3 Autorizzazione lavori/esercizio	Dirigente	Verifica della conformità dell'autorizzazione all'esito del procedimento.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>Totale</b>	<b>5</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2,3</b>	<i>Media aritmetica</i>	<b>1,2</b>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,3 x 1,2 = 2,76

#### MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative

#### AZIONE DI MONITORAGGIO:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Energia DGRIME Div. Vi	5	Permesso di ricerca e concessione di coltivazione idrocarburi	Legge n. 9/91, D.lgs 625/96, legge n. 239/04, legge n. 99/09, D.D. 22/03/01	Soggetto giuridico

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Istanza di parte	dirigente	Controllo*
2 Istruttoria	dirigente	Controllo*
3 acquisizione eventuale parere Ufficio territoriale competente	dirigente	Complessità del processo*
4 acquisizione parere organo consultivo (Commissione per Idrocarburi e Risorse Minerarie)	dirigente	Complessità del processo*
5 acquisizione intesa regione in terraferma e valutazione impatto ambientale	dirigente	Complessità del processo*
6 conferimento/approvazione	dirigente	Verifica della conformità dell'autorizzazione all'esito del procedimento*
<b>*RISCHIO MARGINALE</b>		



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'		IMPATTO
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>Totale</b>
<b>Media aritmetica</b>	<b>2,3</b>	<b>Media aritmetica</b>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,3 x 1,2 = 2,76

### MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Derivanti dalla legge o da altre analoghe fonti normative

### AZIONE DI MONITORAGGIO:

Derivanti dalla legge o da altre analoghe fonti normative



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Dipartimento Energia Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche Divisione VII	6	Conferimento concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo	decreto legislativo n. 164/2000, articolo 11, comma 1 D.M. 21.1.2011 D. D. 4 febbraio 2011	Soggetto istante

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Presentazione istanza al Ministero dello sviluppo economico a seguito Bando MSE o su iniziativa della società e pubblicazione istanze	Dirigente	Complessità della procedura, controllo della documentazione.
2 Valutazione delle capacità tecnico/economiche della società	Dirigente	Complessità processo
3 Parere della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie CIRM	Commissione	controllo dei pareri e prescrizioni
4 Selezione del progetto	Direttore Generale	Complessità processo
5 Acquisizione pareri dalle amministrazioni interessate, esito della VIA e Intesa con la Regione	Responsabile del procedimento	controllo dei pareri e prescrizioni
6 Pubblicazione sul BUIG e sul sito del Ministero dello sviluppo economico del Decreto di concessione	Direttore Generale	Verifica della conformità dell'autorizzazione all'esito del procedimento.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	<i>14</i>	<i>Totale</i>	<i>5</i>
<i>Media aritmetica</i>	<i>2,3</i>	<i>Media aritmetica</i>	<i>1,2</i>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,3 x 1,2 = 2,76

#### MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative

#### AZIONE DI MONITORAGGIO:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative



## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Area B	8 Affidamento diretto	DGRIME – Div. VIII	7	Affidamento ad organismo esterno alla pubblica amministrazione del servizio per erogare, attraverso apposita carta elettronica distribuita e gestita con oneri a carico del capitolo 3593, il beneficio economico “bonus idrocarburi”.	Articolo 45, legge n. 99/2009  Decreto Interministeriale 12/10/2010	Poste Italiane

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Definizione con Poste Italiane della Convenzione con la quale sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei benefici e delle relative modalità attuative.	Direttore Generale	Il confronto con analoghi servizi gestiti da Poste Italiane (ad esempio “social card” ex DL 112/2008) può determinare il costo del servizio con pochi margini di negoziazione. *
2. Misure aggiuntive alla Convenzione	Direttore Generale	La mancanza di concorrenti che possano competere con Poste Italiane per l'assegnazione del servizio può determinare inerzia al miglioramento della gestione del servizio richiesto *

**\*RISCHIO MARGINALE**



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	<b>14</b>	<i>Totale</i>	<b>4</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2,3</b>	<i>Media aritmetica</i>	<b>1,0</b>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,30

#### MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative

#### AZIONE DI MONITORAGGIO:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative





## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
B	8. Affidamento diretto	DGRIME – Div. VIII	8	Determinazione delle indennità definitive per soggetti ablati in relazione alla realizzazione di infrastrutture del settore energetico	Nomina del collegio dei tecnici (terna di periti estimatori) ex art. 21 del dPR n. 327/2001	Soggetto ablato ai sensi del Testo Unico recante le disposizioni per l'espropriazione per pubblica utilità – dPR n. 327/2001

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Nomina del tecnico dell'Autorità espropriante per la stima, da definire collegialmente ad altri due periti, dell'indennità per l'azione ablativa.	Direttore Generale	La scelta del tecnico, operata in relazione a specifiche competenze in materia di espropriazione per pubblica utilità e di estimo, potrebbe concorrere alla sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'		IMPATTO
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	14	<i>Totale</i>
<i>Media aritmetica</i>	2,3	<i>Media aritmetica</i>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,3

#### MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative

#### AZIONE DI MONITORAGGIO:

Derivanti dalla legge o da altre fonti normative