

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

Mappatura dei processi per Area di rischio			
Processo	area	n. processo	livello di rischio
Supporto alle attività di ricerca di Enea in materia di analisi quantitativa dell'impatto sul sistema produttivo nazionale delle misure di riduzione delle emissioni di CO2 (Erogazioni)	B	1	3,75
Provvedimenti (autorizzativi, di revoca, decisioni su reclami) in materia di munizioni commerciali	C	1	2,71
Cancellazione iscrizioni ipotecarie dei beni di imprese in amministrazione straordinaria	C	2	4,24
Iscrizione elenco imprese nazionali idonee a partecipare alle Gare NATO	C	3	3,53
Accesso documentazione amministrativa delle procedure di amministrazione straordinaria	C	4	3,25
Progetti di riqualificazione e riconversione industriale	C	5	8,62
Provvedimenti di approvazione del rendiconto del Commissario straordinario	C	6	3,75
Provvedimenti di autorizzazione ad atti dispositivi e transazioni di controversie giudiziarie nelle quali è parte la procedura di amministrazione straordinaria	C	7	4,5
Approvazione programma delle procedure di amministrazione straordinaria	C	8	4,5
Provvedimenti di autorizzazione ad affitti e vendite di aziende di proprietà di imprese in amministrazione straordinaria	C	9	4,5
Decreto nomina Commissari straordinari	C	10	1,95
Decreto apertura procedura amministrazione straordinaria e nomina Commissari (dl 347/03)	C	11	1,95
Decreto nomina Comitato di sorveglianza	D	1	1,95
Decreto interministeriale di concessione finanziamento nel settore difesa e sicurezza nazionale	D	2	7,5
Provvedimenti di determinazione dei compensi dei commissari straordinari	D	3	4,5
Decreto concessione finanziamento progetti ricerca e sviluppo nel settore aeronautico	D	4	7,9

Direzione generale per la politica industriale e la competitività

Mappatura dei processi per Livello di rischio

processo	area	n. processo	livello di rischio
Progetti di riqualificazione e riconversione industriale	C	5	8,62
Decreto concessione finanziamento progetti ricerca e sviluppo nel settore aeronautico	D	4	7,9
Decreto interministeriale di concessione finanziamento nel settore difesa e sicurezza nazionale	D	2	7,5
Provvedimenti di autorizzazione ad atti dispositivi e transazioni di controversie giudiziarie nelle quali è parte la procedura di amministrazione straordinaria	C	7	4,5
Approvazione programma delle procedure di amministrazione straordinaria	C	8	4,5
Provvedimenti di autorizzazione ad affitti e vendite di aziende di proprietà di imprese in amministrazione straordinaria	C	9	4,5
Provvedimenti di determinazione dei compensi dei commissari straordinari	D	3	4,5
Cancellazione iscrizioni ipotecarie dei beni di imprese in amministrazione straordinaria	C	2	4,24
Supporto alle attività di ricerca di Enea in materia di analisi quantitativa dell'impatto sul sistema produttivo nazionale delle misure di riduzione delle emissioni di CO2 (Erogazioni)	B	1	3,75
Provvedimenti di approvazione del rendiconto del Commissario straordinario	C	6	3,75
Iscrizione elenco imprese nazionali idonee a partecipare alle Gare NATO	C	3	3,53
Accesso documentazione amministrativa delle procedure di amministrazione straordinaria	C	4	3,25
Provvedimenti (autorizzativi, di revoca, decisioni su reclami) in materia di munizioni commerciali	C	1	2,71
Decreto nomina Commissari straordinari	C	10	1,95
Decreto apertura procedura amministrazione straordinaria e nomina Commissari (dl 347/03)	C	11	1,95
Decreto nomina Comitato di sorveglianza	D	1	1,95



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
B	8	Dipartimento impresa DGPIIC Div. V	1	Supporto alle attività di ricerca di Enea in materia di analisi quantitative dell'impatto sul sistema produttivo nazionale delle misure di riduzione delle emissioni di CO ₂ (Erogazioni)	Atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011; Convenzione DGPIIC-ENEA "Sviluppo di nuove metodologie per l'analisi quantitativa dell'impatto sul sistema produttivo nazionale delle misure di riduzione delle emissioni di CO ₂ ";	ENEA

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Valutazione stato avanzamento lavori	DGPIC responsabile scientifico Convenzione	Discrezionalità nella valutazione
2. Rilascio autorizzazione ad emissione nota di debito	DGPIC responsabile amministrativo Convenzione (Div. V)	Limitata discrezionalità nella autorizzazione all'emissione della nota
3. Decreto erogazione	DGPIC Div. V	-



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	2	2
Rilevanza esterna	5	1
Complessità del processo	1	0
Valore economico	5	3
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	<i>15</i>	<i>6</i>
<i>Media aritmetica</i>	<i>2,5</i>	<i>1,5</i>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,75

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	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	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	5
<i>Media aritmetica</i>	2,17	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,71

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	2	Dipartimento impresa DGPIC Div. XIV	2	Cancellazione iscrizioni Ipotecarie dei beni di imprese in amministrazione straordinaria	Art. 64 d.lgs. 270/99	Conservatore Registri immobiliari

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione e protocollazione istanza del commissario	- Operatore addetto al protocollo	Abuso nella protocollazione al fine di agevolare determinati soggetti
2. Istruttoria	- Dirigente	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti
3. Provvedimento	- Direttore generale	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti

1

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	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	4		
<i>Totale</i>	17	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,83	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,24

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	3	Dipartimento Impresa DGPIC – Div. VIII	3	Iscrizione Elenco imprese nazionali idonee a partecipare alle Gare NATO	Documento NATO AC/4 – D/2261	Imprese appartenenti ai settori indicati nella circolare MISE su Gare NATO

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione domande e istruttoria ai fini dell'inserimento delle imprese nell'Elenco	Operatore amministrativo Funzionario amm.vo/Operatore amministrativo	Esclusione illegittima richiedenti (bassa probabilità)
2. Iscrizione nell'elenco	Operatore amministrativo	Nessun rischio in quanto atto dovuto al termine istruttoria.
3. Pubblicazione bando di gara NATO sul sito	Operatore amministrativo	Nessun rischio
4. Dichiarazione di eleggibilità a impresa iscritta in Elenco che intenda partecipare alla gara NATO	Operatore amministrativo	Nessun rischio, atto dovuto.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	4	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	3		
<i>Totale</i>	17	<i>Totale</i>	5
<i>Media aritmetica</i>	2,83	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,53

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	3	Dipartimento impresa DGPIIC - Div. XIV	4	Accesso documentazione amministrativa delle procedure di amministrazione straordinaria	Art. 22 e seg. Legge 241/90	Richiedente

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione e protocollazione istanza del commissario	- Operatore addetto al protocollo	Abuso nella protocollazione al fine di agevolare determinati soggetti
2. Istruttoria	- Dirigente	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti
3. Provvedimento	- Direttore generale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti

R

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	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	4		
<i>Totale</i>	16	<i>Totale</i>	5
<i>Media aritmetica</i>	2,6	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **3,25**

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili - Regolamento interno sull'accesso.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	3	Dipartimento impresa DGPIC Div. VI e VII	5	Progetti di riqualificazione e riconversione industriale	Articolo 27 di 83/2012	Imprese

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Valutazione della istanza di riconoscimento	Funzionario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
2. Predisposizione del progetto di riconversione	Dirigente	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
3. Accordo di programma	Direttore generale	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
4. Attuazione accordo di programma	Dirigente	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	3		
<i>Totale</i>	23	<i>Totale</i>	9
<i>Media aritmetica</i>	3,83	<i>Media aritmetica</i>	2,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 8,62

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili – Regolamenti.

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

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	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	4		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **3,75**

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	4	Dipartimento impresa DGPIIC Div. XIV	7	Provvedimenti di autorizzazione ad atti dispositivi e transazioni di controversie giudiziarie nelle quali è parte la procedura di amministrazione straordinaria	art. 42 D.lgs. 270/99	Commissario straordinario

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione e protocollazione istanza del commissario	- Operatore addetto al protocollo	Abuso nella protocollazione al fine di agevolare determinati soggetti
2. Istruttoria	- Dirigente	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti
3. Provvedimento	- Direttore generale	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	4		
<i>Totale</i>	18	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	3	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili - Atti di indirizzo

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

R

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	4	Dipartimento impresa DGPIIC Div. XIV	8	Approvazione programma delle procedure di amministrazione straordinaria	artt. 27 e 57e segg. D.lgs. 270/99 art. 4 d.l. 347/03	Commissario straordinario

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione e protocollazione istanza del commissario	- Operatore addetto al protocollo	Abuso nella protocollazione al fine di agevolare determinati soggetti
2. Istruttoria	- Dirigente	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti
3. Provvedimento	- Direttore generale	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti

R

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	4		
<i>Totale</i>	18	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	3	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	4	Dipartimento impresa DGPIC Div. XIV	9	Provvedimenti di autorizzazione ad affitti e vendite di aziende di proprietà di imprese in amministrazione straordinaria	artt. 42 e 63 D.lgs. 270/99	Commissario straordinario

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione e protocollazione istanza del commissario	- Operatore addetto al protocollo	Abuso nella protocollazione al fine di agevolare determinati soggetti
2. Istruttoria	- Dirigente	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti
3. Provvedimento	- Direttore generale	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti

A

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	4		
<i>Totale</i>	18	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	3	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili - Atti di indirizzo

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

6

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	4	Dipartimento impresa DGPIC Div. XIV	10	Decreto nomina Commissari straordinari	art. 38 d.lgs. 270/99	Ufficio di Gabinetto

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione e protocollazione decreto apertura della Procedura da parte del competente Tribunale	- Operatore addetto al protocollo	Abuso nella protocollazione al fine di agevolare determinati soggetti
2. Predisposizione decreto di ammissione e nomina	- Dirigente/Direttore	Abuso generico al fine di orientare la scelta del commissario

R

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	1	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Erazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
<i>Totale</i>	8	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	1,3	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,95

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.



SCHEMA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	4	Dipartimento impresa DGPIC Div. XIV	11	Decreto apertura procedura amministrazione straordinaria e nomina Commissari (dl 347/03)	art. 1 dl 347/03	Ufficio di Gabinetto

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione e protocollazione istanza di apertura della Procedura	Operatore addetto al protocollo	Abuso nella protocollazione al fine di agevolare determinati soggetti
2. Istruttoria per la verifica presupposti apertura a.s.	Dirigente	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti
3. Predisposizione decreto di ammissione e nomina	Direttore generale	Abuso nella verifica dei requisiti per l'ammissione alla a.s., al fine di agevolare determinati soggetti

R

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	1	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
<i>Totale</i>	8	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	1,3	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,95

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
D	1	Dipartimento impresa DGPIC Div. XIV	1	Decreto nomina Comitato di sorveglianza	art. 45 D.lgs. 270/99	Ufficio di Gabinetto

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Istruttoria finalizzata alla predisposizione del decreto (individuazione creditorii chirografari)	- Dirigente	Abuso nella predisposizione del decreto al fine di agevolare determinati soggetti
2. Predisposizione decreto di nomina comitato di sorveglianza (d.lgs. 270/99)	- Direttore generale	Abuso nella predisposizione del decreto al fine di agevolare determinati soggetti

1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	1	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
<i>Totale</i>	8	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	1,3	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,95

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

2

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
D	3	Dipartimento impresa DGPIC Div. VIII	2	Decreto interministeriale di concessione finanziamento nel settore Difesa e Sicurezza nazionale	D.L. 17.06.1996 N. 321 convertito dalla Legge 08.08.1996 n. 421	Imprese operanti nel settore Difesa e Sicurezza Nazionale

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Predisposizione decreto interministeriale di concessione finanziamenti	Funzionario amministrativo	Nessuno non essendovi margini di discrezionalità.
2. Istruttoria delle richieste di pagamento da parte della Difesa e conseguente liquidazione	Funzionario amministrativo	Basso rischio semplicemente legato ad eventuale eccesso di richiesta documentazione e conseguente posposizione del pagamento oppure favoritismi tesi ad anticipare la liquidazione ad alcuni.

32

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	4
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
<i>Totale</i>	18	<i>Totale</i>	10
<i>Media aritmetica</i>	3,00	<i>Media aritmetica</i>	2,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 7,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
D	4	Dipartimento impresa DGPIIC Div. XIV	3	Provvedimenti di determinazione dei compensi dei Commissari straordinari	Artt. 47 e 75 D.lgs. 270/99	Commissario straordinario

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Ricezione e protocollazione istanza del commissario	- Operatore addetto al protocollo	Abuso nella protocollazione al fine di agevolare determinati soggetti
2. Istruttoria	- Dirigente	Abuso nello svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti
3. Provvedimento	- Direttore generale	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti

2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	4		
<i>Totale</i>	18	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	3	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili - Regolamento

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
D	6	Dipartimento Impresa DGPIC – Div. VIII	4	Decreto concessione finanziamento progetti ricerca e sviluppo nel settore aeronautico	Legge 24.12.1985 n. 808	Imprese operanti nel settore aeronautico

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Istruttoria documentale domande finanziamento	Funzionario amministrativo	Indebita ammissione domande anche se incomplete o irregolari
2. Esame Comitato Tecnico	Organo collegiale nominato con decreto Ministro	Attribuzione livello finanziamento più elevato senza i presupposti necessari/ Ammissione programma non meritevole di finanziamento
3. Predisposizione decreti di concessione con impegno a carico dell'esercizio corrente ed esercizi futuri	Funzionario/ Operatore amm.vo	Nessun rischio, attività conseguente alle fasi 1 e 2
4. Istruttoria consuntivi di spesa e predisposizione decreto liquidazione con determinazione quote annualità successive	Funzionario amministrativo	Approvazione del consuntivo di spesa più favorevole al beneficiario per omessa o incompleta istruttoria.
5. Erogazione quote singola annualità	Operatore amministrativo	Nessun rischio, attività conseguente alle fasi precedenti

5/1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	3
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
<i>Totale</i>	19	<i>Totale</i>	10
<i>Media aritmetica</i>	3,16	<i>Media aritmetica</i>	2,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 7,9

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:

Misure obbligatorie applicabili

AZIONE DI MONITORAGGIO:

Monitoraggio effettuato secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle direttive generali.

SM