

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Area di rischio	Procedura	Codice procedura	Direzione	Fasi attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL'E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Mens o tendita)	QUAL'E' IL GRADO DI DIRECTIONALITA' (Mens o tendita)	SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? (Mens o tendita)	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (Mens o tendita)	MANCATA PREVISIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (Mens o tendita)	LIVELLO DI RISCHIO (Mens o tendita)	MOTIVAZIONE	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Mens o tendita)	Misure esistenti a presidio del rischio	Individuazione nuova misura specifica	Programmatore nuova misura specifica	
Elaborare l'area di rischio generata o specifica	Elaborare il nome del processo	Elaborare il codice del processo	Elaborare la Divisione competente per il processo in esame	Elaborare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Elaborare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi attività di competenza	Considerando "Alto" se comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni	Considerando "Alto" se vi è ampia discrezionalità del decisore	Considerando "Alto" se si sono verificati più eventi in passato	Considerando "Alto" se il processo (fase attività gestita) risulta poco trasparente o comunque non tracciabile	Considerando "Alto" se non sono state previste misure o le presunti non sono idonee	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio	Elaborare le ragioni della valutazione esplicita, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Descrivere la misura che si intende attuare	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
1	Approvazione strumenti misura nazionali no MID	8.1	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Impianti prova misuratori volumetrici	8.2	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Centri tecnici per operare su tachigrafi	8.3	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE Uniscamere, formazione continua e cartella condivisa	adeguamento normativa	nd 2020 bozza di nuovo decreto ministeriale (DM) su "Caim tecnici"	
1	Variazioni su autorizzazioni a Centri tecnici e Officine	8.4	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE Uniscamere, formazione continua e cartella condivisa	adeguamento normativa	nd 2020 bozza di nuovo decreto ministeriale (DM) su "Caim tecnici"	maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Approvazione recipienti misura verifica prima CEE	8.5	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Contatori acqua fredda potabile e calda (RACIOML R49)	8.6	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Exonero verificazione metrica - muree campione speciali	8.7	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Officine per operare su cronotachigrafi	8.8	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE Uniscamere, formazione continua e cartella condivisa	adeguamento normativa	nd 2020 bozza di nuovo decreto ministeriale (DM) su "Caim tecnici"	maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Numero identificativo Ispettori Metrici	8.9	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Controlli distruttivi preimballaggi	8.10	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Laboratori idonei prove per approvazione modelli nazionali	8.11	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua	Tavolo di confronto con istituzioni e associazioni di settore su disposizioni di cui al DM 93/2017		
1	Suspensione/Revoca autorizzazione Centri tecnici	8.12	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE Uniscamere, formazione continua e cartella condivisa	adeguamento normativa	nd 2020 bozza di nuovo decreto ministeriale (DM) su "Caim tecnici"	maggiore trasparenza e completezza della norma
1	Emissibilità monete metalli preziosi	8.13	DGMCTCNT - EX DIV. I/III	Protocollo, assegnazione, archiviazione, istruttoria, interlocutoria, provvedimento	esame irregolare, provvedimento infondato illegittimo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedura in parte condivisa con altro Ente pubblico (Camera di commercio) cui, ai sensi l. 580/1993 e ss. mm e demandata la prima parte dell'esame istruttorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Controllo del funzionario resp. procedimento e del Dirigente, pubblicata su sito MISE e formazione continua			

Area di rischio	Processo	Codice processo	Divisione	Finalità/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL È IL LIVELLO DI INTERESSI ESTERNI? (Meno a tendina)	QUAL È IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ? (Meno a tendina)	SI SONO MANIFESTATI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO? (Meno a tendina)	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (Meno a tendina)	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (Meno a tendina)	LIVELLO DI RISCHIO (Meno a tendina)	MOTIVAZIONE	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Meno a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuovi misure specifiche	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
Explicitare l'area di rischio generale o specifica	Explicitare il nome del processo	Explicitare il codice del processo	Explicitare la Divisione competente per il processo in esame	Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi attività di competenza	Considerando "Alto" se comporta l'attribuzione di rilevanti benefici a soggetti esterni	Considerando "Alto" se vi è ampia discrezionalità del decisore	Considerando "Alto" se si sono verificati più eventi in passato	Considerando "Alto" se il processo (fase attività gestita) risulta poco trasparente o comunque non tracciabile	Considerando "Alto" se non sono state previste misure o le presenti non sono idonee	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio	Explicitare le ragioni della valutazione espresa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Descrivere la misura che si intende attuare	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
2	Abilitazione Organismo alle verifiche periodiche impianti elettrici	13.1	DGMCTCNT - Ex Div. XIII	1) Ricezione istanza di autorizzazione ed assegnazione di pratica da parte del dirigente - 2) Fase istruttoria - 3) Esame ed approvazione della proposta di provvedimento da parte del Dirigente - 4) Adozione provvedimento a firma del DG	1) Induzione a trattamento di favore verso il destinatario a causa di eccessiva familiarità con il soggetto istante - 2) Ingerenze terze nella fase di adozione da parte del Direttore Generale	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale			
1	Abilitazione Organismo alle verifiche periodiche con metodo Emissioni Acustiche su serbatoi GPL D.M. 17.1.2005	13.2	DGMCTCNT - Ex Div. XIII	1) Istruttoria tecnico - amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Discrezionalità bassa in quanto vincolata dalle disposizioni dell'Art. 2, d. l. 17 gennaio 2005, noto anche alla parte interessata: il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria svolta in modo collegiale con altri Ministeri, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, decisioni condivise collegialmente, pubblicazione online del provvedimento, formazione del personale			
1	Autorizzazione alla deroga ex DM 329/04 - art. 10, c.5	13.3	DGMCTCNT - Ex Div. XIII	1) Istruttoria tecnico - amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione ad alterare dati informazioni 2) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Il rischio è contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, formazione del personale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, formazione del personale	Compatibilmente con le risorse disponibili, affiancamento del funzionario responsabile a ulteriori unità in servizio		
2	Liquidazione contributo agli Enti di normazione	13.4	DGMCTCNT - Ex Div. XIII	1) Istruttoria tecnico - amministrativa 2) adozione provvedimento	1) induzione ad omettere comunicazioni dovute, richieste ridondanti 2) induzione a trattamento di favore verso il destinatario	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tenuto conto del vincolo degli stanziamenti a L.13, il rischio è comunque contenuto dalle misure, già attuate, di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, percentuali di contributi fissati per legge, pubblicazione online del provvedimento di liquidazione, formazione del personale	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	sono previste misure di controllo interno Dirigente - Funzionario, tracciatura della documentazione e dell'istruttoria, percentuali di contributo fissate per legge, pubblicazione online del provvedimento di liquidazione del contributo, formazione del personale			

[illegible]