



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Divisione III

## SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
B	8	DGPIC PMI Div. III	1	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 CO <sub>2</sub> (Erogazioni)	Atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011;  Convenzione DGPIC-ENEA "Sviluppo di nuove metodologie per l'analisi quantitativa dell'impatto sul sistema produttivo nazionale delle misure di riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> ";	ENEA

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Valutazione stato avanzamento lavori	DGPIC PMI responsabile scientifico Convenzione	Discrezionalità nella valutazione
2. Rilascio autorizzazione ad emissione nota di debito	DGPIC PMI responsabile amministrativo Convenzione (Div. III)	Limitata discrezionalità nella autorizzazione all'emissione della nota
3. Decreto erogazione	DGPIC PMI (Div. III)	Nessun rischio, attività conseguente alle fasi precedenti

W.F. Wood - 10.11.11



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

*Divisione III*

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

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

**MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI:**

- **Definizione puntuale già in convenzione delle linee e degli obiettivi del progetto, successivamente dettagliate nei piani operativi di dettaglio (POD) prodotti nel corso del progetto ed aggiornati, proprio con l'obiettivo di costituire un puntuale riscontro per il monitoraggio delle attività;**