

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Mappatura dei processi per Area di rischio			
Processo	area	n. processo	livello di rischio
Appalto di rilievo comunitario	B	1	3,12
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara -D.D. aggiudicazione fornitura cooperativo	B	2	2,71
Approvazione delle modifiche statutarie dei fondi mutualistici ex. Art.11, L. n. 59/1992 - Emissione dell'approvazione - DIV II	C	1	4,02
dell'approvazione - DIV V	C	2	4,05
Decreto di gestione commissariale e contestuale nomina commissario governativo	C	3	4,05
Decreto di gestione commissariale e contestuale nomina commissario governativo	C	4	3,45
Processo di liquidazione coatta amministrativa; adozione del decreto e contestuale nomina del commissario liquidatore- Decreto liquidazione coatta e contestuale nomina	E	1	3,12
Decreto di scioglimento con nomina del Commissario liquidatore	E	2	3,79
Processo di scioglimento d'ufficio con nomina del Commissario liquidatore – autorizzazioni varie ai CC.LL. -Provvedimento di autorizzazione - DIV IV	E	3	3,5
Processo di scioglimento d'ufficio con nomina del Commissario liquidatore – autorizzazioni varie ai CC.LL.- Provvedimento di autorizzazione - DIV VI	E	4	3,5
Processo di scioglimento di società cooperative con nomina del liquidatore; autorizzazioni acconti e compensi ai commissari liquidatori - provvedimento di liquidazione acconti e compensi - DIV IV	E	5	4,02
Processo di scioglimento di società cooperative con nomina del liquidatore; autorizzazioni acconti e compensi ai commissari liquidatori - provvedimento di liquidazione acconti e compensi - DIV VI	E	6	4,02
Processo di scioglimento di società cooperativa con nomina di c.l. - cancellazioni iscrizioni trascrizioni - provvedimento di autorizzazione alla cancellazione - DIV IV	E	7	3,5
Processo di scioglimento di società cooperativa con nomina di c.l. - cancellazioni iscrizioni trascrizioni -Provvedimento di autorizzazione alla cancellazione - DIV VI	E	8	3,5
Processo di scioglimento con nomina del Commissario liquidatore - revoca del Commissario liquidatore - Provvedimento di revoca	E	9	3,15
Processo di liquidazione coatta amministrativa - revoca del Commissario liquidatore - Provvedimento di revoca	E	10	3,15

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Mappatura dei processi per Livello di rischio			
processo	area	n. processo	livello di rischio
Approvazione delle modifiche statutarie dei fondi mutualistici ex. Art.11, L. n. 59/1992 - Emissione dell'approvazione - DIV II	C	2	4,05
Approvazione delle modifiche statutarie dei fondi mutualistici ex. Art.11, L. n. 59/1992 - Emissione dell'approvazione - DIV V	C	3	4,05
Decreto di riconoscimento Associazione di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del movimento cooperativo	C	1	4,02
Processo di scioglimento di società cooperative con nomina del liquidatore; autorizzazioni acconti e compensi ai commissari liquidatori - provvedimento di liquidazione acconti e compensi - DIV IV	E	5	4,02
Processo di scioglimento di società cooperative con nomina del liquidatore; autorizzazioni acconti e compensi ai commissari liquidatori - provvedimento di liquidazione acconti e compensi - DIV VI	E	6	4,02
Decreto di scioglimento con nomina del Commissario liquidatore	E	2	3,79
Processo di scioglimento d'ufficio con nomina del Commissario liquidatore – autorizzazioni varie ai CC.LL.- Provvedimento di autorizzazione - DIV IV	E	3	3,5
Processo di scioglimento d'ufficio con nomina del Commissario liquidatore – autorizzazioni varie ai CC.LL.- Provvedimento di autorizzazione - DIV VI	E	4	3,5
Processo di scioglimento di società cooperativa con nomina di c.l. - cancellazioni iscrizioni trascrizioni - provvedimento di autorizzazione alla cancellazione - DIV IV	E	7	3,5
Processo di scioglimento di società cooperativa con nomina di c.l. - cancellazioni iscrizioni trascrizioni - Provvedimento di autorizzazione alla cancellazione - DIV VI	E	8	3,5
Decreto di gestione commissariale e contestuale nomina commissario governativo	C	4	3,45
Processo di scioglimento con nomina del Commissario liquidatore - revoca del Commissario liquidatore - Provvedimento di revoca	E	9	3,15
Processo di liquidazione coatta amministrativa - revoca del Commissario liquidatore - Provvedimento di revoca	E	10	3,15
Appalto di rilievo comunitario	B	1	3,12
Processo di liquidazione coatta amministrativa; adozione del decreto e contestuale nomina del commissario liquidatore- Decreto liquidazione coatta e contestuale nomina	E	1	3,12
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara -D.D. aggiudicazione fornitura	B	2	2,71



D.G.P.M.I.E.C (B) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
B	1	Dip. Impresa DGPMIEC Div. da I a VIII	1	Appalto di rilievo comunitario	D.lgvo. 12/6/2066 e s.m.e.i.	Aggiudicatario- destinatario del corrispettivo

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Redazione bando	Direttore di divisione	Definizione dei requisiti di accesso alle gare e, in particolare, dei requisiti tecnico/economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
2 Valutazione offerta	Commissione di gara	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
3 Aggiudicazione definitiva	Direttore di divisione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
4 Esecuzione	Direttore di divisione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione contratto aventi lo scopo di far conseguire all'appaltatore il recupero dello sconto cioè in guadagno extra

Handwritten signatures and initials:

Two large handwritten signatures and several initials are present to the right of the table.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
	PROBABILITA'	IMPATTO
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>
		1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto = $2,5 \times 1,25 = 3,125$

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C (B) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
B	7	Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divv. Da I a VIII	2	(procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara)/D.D. aggiudicazione fornitura	D. Lg.vo. 12/6/2006	Aggiudicatario- beneficiario del corrispettivo
FASI DEL PROCESSO		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE		DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
1 Svolgimento trattativa		Funzionario incaricato		Use distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa		
2 Aggiudicazione definitiva		Dirigente della divisione		Use distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa		
3 Esecuzione		Funzionario incaricato		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara e di conseguire guadagni extra		

Handwritten signatures and initials:

Two signatures at the top left, one above the other, and a large 'ai' signature at the top right.



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		
Totale	13	Totale	5
<i>Media aritmetica</i>	2,17	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,17 x1,25 = 2,71

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (C) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	1	Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divisione V	1	Decreto di riconoscimento Associazione di Rappresentanza, Assistenza e Tutela del movimento cooperativo	Art.5 del D.L.G.S. n.220/2002	Associazione richiedente il riconoscimento

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 ACQUISIZIONE ISTANZA	Ufficio protocollo	Postergazione, dilatazione della tempistica procedimentale
2 VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA'	Funzionario istruttore	Riconoscimento indebito dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento stesso
3 REDAZIONE SCHEMA D.M.	Divisione V	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti

12



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	14	Totale	7
<i>Media aritmetica</i>	2,3	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = $2,3 \times 1,75 = 4,025$

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (C) SCHEDA DI DETTAGLIO

(Handwritten initials)

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	1	Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divisione II	2	(approvazione delle modifiche statutarie dei fondi mutualistici ex. Art.11, L. n. 59/1992)/Emissione dell'approvazione	Art.11 L.n.59/1992	Fondi mutualistici
FASI DEL PROCESSO		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE		DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
1	PROTOCOLLAZIONE ISTANZA	UFFICIO DI PROTOCOLLO		POSTERGAGIONE, DILATAZIONE DELLA TEMPISTICA PROCEDIMENTALE		
2	ESAMI CONDIZIONI DI ACCOGLIBILITA' DELL'ISTANZA	FUNZIONARIO ISTRUTTORE		ABUSO ANCHE OMISSIVO NELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE		
3	EMANAZIONE ATTO DI APPROVAZIONE	DIVISIONE II		ABUSO NEL RILASCIO DELL'ATTO AUTORIZZATIVO		



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'		IMPATTO
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	16	<i>Totale</i>
<i>Media aritmetica</i>	2,7	<i>Media aritmetica</i>
		1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,7 X 1,5 = 4,05

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (C) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	1	Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divisione V	3	(approvazione delle modifiche statutarie dei fondi mutualistici ex. Art.11, L. n. 59/1992)/Emissione dell'approvazione	Art.11 L.n.59/1992	Fondi mutualistici
FASI DEL PROCESSO				DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE						
1 PROTOCOLLAZIONE ISTANZA				UFFICIO DI PROTOCOLLO POSTERGAZIONE, DILATAZIONE DELLA TEMPISTICA PROCEDIMENTALE		
2 ESAMI CONDIZIONI DI ACCOGLIBILITA' DELL'ISTANZA				FUNZIONARIO ISTRUTTORE ABUSO ANCHE OMISSIVO NELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE		
3 EMANAZIONE ATTO DI APPROVAZIONE				DIVISIONE V ABUSO NEL RILASCIO DELL'ATTO AUTORIZZATIVO		



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'		IMPATTO
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	16	<i>Totale</i>
<i>Media aritmetica</i>	2,7	<i>Media aritmetica</i>
		6
		1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,7 X 1,5 = 4,05

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (C) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
C	3	Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divisione IV	4	Decreto di gestione commissariale e contestuale nomina commissario governativo.	Art.2545 SEXIESDECIES	SOCIETA' COOPERATIVA E COMMISSARIO GOVERNATIVO

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 ESAME/ VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DEL REVISORE/ISPETTORE	DIRIGENTE DIVISIONE IV	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PROVVEDIMENTALI
2 EMISSIONE DEL DECRETO	DIRIGENTE DIVISIONE IV	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI GESTIONE COMMISSARIALE
3 NOMINA COMMISSARIO GOVERNATIVO	DIRIGENTE DIVISIONE IV	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'		IMPATTO
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	5	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>
		6
		1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,3 X 1,5 = 3,45

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E		Dip. Impresa D.g. P.M.I.E.C. Divisione VI	1	(processo di liquidazione coatta amministrativa; adozione del decreto e contestuale nomina del commissario liquidatore)/Decreto liquidazione coatta e contestuale nomina	Art.194 e seguenti legge fallimentare	Società cooperativa e Commissario liquidatore
FASI DEL PROCESSO				DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
1 Esame del verbale di revisione ispezione e valutazione della proposta				Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa		
2 Adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore				Indicazione generica circa la sussistenza dei requisiti necessari per l'adozione del provvedimento di nomina quale Commissario liquidatore		

ca



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
	PROBABILITA'	IMPATTO
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>
		5
		1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,5 x 1,25 = 3,125

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPSTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI

20



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E		Dip. Impresa D.g. P.M.I.E.C. Divisione IV	2	Decreto di scioglimento con nomina del Commissario liquidatore	Art.2545 SEPTIESDECIES C.C.	Società cooperativa
FASI DEL PROCESSO				DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
1 Valutazione dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento di scioglimento con nomina del commissario liquidatore.				Abuso nella valutazione delle gravi irregolarità di cui all'art. 2545 septiesdecies		
2 Adozione del Decreto di scioglimento con nomina del commissario liquidatore.				Abuso nella valutazione delle gravi irregolarità di cui all'art. 2545 septiesdecies		



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'		IMPATTO
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>
<i>Media aritmetica</i>	2,17	<i>Media aritmetica</i>
		1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,17 x 1,75 = 3,79

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE E	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Div. IV	N. PROCESSO 3	PROCESSO/PROVVEDIMENTO (processo di scioglimento d'ufficio con nomina del Commissario liquidatore -- autorizzazioni varie ai CC.LL.) /Provvedimento di autorizzazione	RIFERIMENTO NORMATIVO Art.2545 septiesdecies	DESTINATARIO Commissario liquidatore
---	-----------	---	---------------------	---	--	--

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione dell'istanza	Ufficio protocollo	Postergazione dei termini procedurali
2 Valutazione praticabilità giuridica ed economica	Funzionario incaricato	Abusa nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
3 Rilascio autorizzazione	Dirigente Divisione IV	Abusa nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	12	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	2	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2 x 1,75 = 3,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPSTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E		Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divisione VI	4	(processo di liquidazione coatta amministrativa – autorizzazioni varie ai CC.LL.) /Provvedimento di autorizzazione	Art.194 e seguenti l.f.	Commissario liquidatore

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione dell'istanza	Ufficio protocollo	Postergazione dei termini procedurali
2 Valutazione praticabilità giuridica ed economica	Funzionario incaricato	Abusa nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
3 Rilascio autorizzazione	Dirigente Divisione VI	Abusa nel rilascio di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo

ph

CA



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	12	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	2	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2 x 1,75 = 3,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
FASI DEL PROCESSO		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE			DESCRIZIONE DEL RISCHIO	
E		Dip. Impresa D.g. P.M.I.E.C. Divisione IV	5	(processo di scioglimento di società cooperative con nomina del liquidatore; autorizzazioni acconti e compensi ai commissari liquidatori) /Provvedimento di liquidazione acconti e compensi	D.M. 23/4/2001 e s.m.e.i.	Commissario liquidatore
1	Acquisizione delle istanze	Ufficio protocollo				Postergazione dei termini procedurali
2	Valutazione dei presupposti di legge	Funzionario incaricato				Riconoscimento indebito di compensi
3	Emissione atti di liquidazione	Dirigenti Divisione IV				Riconoscimento indebito di compensi

Handwritten initials



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	14	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	2,3	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,3 X 1,75 = 4,025

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E		Dip. Impresa D.g. P.M.I.E.C. Divisione VI	6	(processo di liquidazione coatta amministrativa; autorizzazioni acconti e compensi ai commissari liquidatori) /Provvedimento di liquidazione acconti e compensi	D.M. 23/4/2001 e s.m.e.i.	Commissario liquidatore
FASI DEL PROCESSO		DESCRIZIONE DEL RISCHIO				
1 Acquisizione delle istanze		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE Ufficio protocollo Postergazione dei termini procedurali				
2 Valutazione dei presupposti di legge		Funzionario incaricato Riconoscimento indebito di compensi				
3 Emissione atti di liquidazione		Dirigente Divisione VI Riconoscimento indebito di compensi				

ca



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'		IMPATTO
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	5	Impatto economico
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
Totale	14	Totale
<i>Media aritmetica</i>	2,3	<i>Media aritmetica</i>
		1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,3 X 1,75 = 4,025

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI

B



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	12	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	2	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2 X 1,75 = 3,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPSTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E		Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divisione VI	8	(processo di liquidazione coatta amministrativa - cancellazioni iscrizioni trascrizioni) / Provvedimento di autorizzazione alla cancellazione	Art. 2545 terdecies;	Società cooperativa e Commissario liquidatore
FASI DEL PROCESSO				DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
1 Acquisizione dell'istanza		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE		DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
2 Valutazione dei presupposti provvedimento di autorizzazione alla cancellazione sui beni in liquidazione		Ufficio protocollo Dirigenti Divisione VI		Postergazione termini procedurali Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti		



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		
PROBABILITA'	IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo 2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico 1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale 1
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3
Frazionabilità del processo	1	
Controlli	1	
<i>Totale</i>	12	<i>Totale</i> 7
<i>Media aritmetica</i>	2	<i>Media aritmetica</i> 1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2 X 1,75 = 3,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E		Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divisione IV	9	(processo di scioglimento con nomina del Commissario liquidatore - revoca del Commissario liquidatore) /Provvedimento di revoca	Art. 37 l.f. ; Art. 21 quinquies L. n. 241/90	Commissario liquidatore
FASI DEL PROCESSO			RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE		DESCRIZIONE DEL RISCHIO	
1	Esame svolgimento tecnico e temporale della procedura	Funzionario incaricato				Inosservanza regole procedurali e della tempistica
2	Provvedimento di revoca	Dirigenti Divisione IV				Inosservanza regole procedurali e della tempistica

Handwritten signature



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	11	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	1,8	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,8 x 1,75 = 3,15

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI



D.G.P.M.I.E.C. (E) SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E		Dip. Impresa D.G.P.M.I.E.C. Divisione VI	10	(processo di liquidazione coatta amministrativa - revoca del Commissario liquidatore) /Provvedimento di revoca	Art. 37 l.f. ; Art. 21 quinquies L. n. 241/90	Commissario liquidatore
FASI DEL PROCESSO				DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
1 Esame svolgimento tecnico e temporale della procedura				Inosservanza regole procedurali e della tempistica		
2 Provvedimento di revoca				Inosservanza regole procedurali e della tempistica		



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	11	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	1,8	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 1,8 x 1,75 = 3,15

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI

AZIONE DI MONITORAGGIO: MONITORAGGIO EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA' E TEMPISTICHE STABILITE NELLE DIRETTIVE GENERALI