



**SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE  
PTPCTI 2017-2019**

**PUNTO A: identificazione del rischio corruzione<sup>1</sup>**

| AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE <sup>2</sup>  | TIPOLOGIA DI PROCESSI <sup>2</sup>  | DIREZIONE DIVISIONE      | PROCESSO <sup>3</sup>   | PROVVEDIMENTO/<br>OUTPUT <sup>4</sup>                                     | RIFERIMENTO NORMATIVO   | DESTINATARIO   |
|--|---|--------------------------|---|---|---|--|
| <b>3.<br/>Provvedimenti<br/>ampliativi<br/>della sfera<br/>giuridica dei<br/>destinatari<br/>privi di effetto<br/>economico<br/>diretto ed<br/>immediato<br/>per il<br/>destinatario<br/>(ad es.:<br/>autorizzazioni,<br/>concessioni)</b> | Procedura istruttoria utile ai fini dell'emanazione del provvedimento finale da parte di altra DG | DGSUNMIG<br>Divisione VI | Attività istruttoria relativa a: qualifica e verifica delle capacità tecniche, organizzative ed economiche degli operatori muniti di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale per la ricerca di risorse geotermiche e minerarie in mare.<br><br>Procedure di conferimento di titoli minerari relative ad impianti pilota geotermici. | Atti amministrativi endoprocedimentali e provvedimenti finali di altra DG | R.D. 1443/1927, L. 6/1957, L. 613/1967, L. 9/1991, D. Lgs. 625/1996, D.M. 25/03/2015, D.D. 15/07/2015 D. Lgs. 22/2010 | Operatori del settore; Pubbliche Amministrazioni e autonomie locali territorialmente competenti interessati al procedimento. |



| FASI DEL PROCESSO <sup>5</sup>  | RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE <sup>6</sup> | RISCHIO/EVENTO <sup>7</sup>  | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
|   |   |  | MODALITÀ DI COMPORTAMENTO <sup>8</sup> (COME)  | AMBITO ORGANIZZATIVO <sup>9</sup> (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI <sup>10</sup>   |
| Individuazione dell'ambito di intervento e programmazione delle relative attività | Direttore/Dirigente                           | Individuazione di aree di intervento non conformi alle specifiche finalità di buona amministrazione e definizione alterata di priorità di intervento | Parzialità e mancanza di trasparenza nella programmazione delle attività e nello svolgimento delle procedure | Interno                                  | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di programmazione; monopolio di competenze; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione |
| Pubblicità relativa alle procedure  | Direttore/Dirigente                           | Inadeguata informazione al pubblico dell'avvio di procedure che può condizionare la presentazione delle candidature                                  | Pubblicità inadeguata per impedire una effettiva concorrenza tra gli operatori                               | Interno/Esterno                          | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; monopolio di competenze;   |



|                                       |                                      |   |  |                 |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------|--|
| Valutazione istanze e rilascio pareri | Direttore/Dirigente                  | Alterazione risultati in termini di abuso/sviamento                     | Disparità di trattamento nella gestione di casi simili; eccessiva discrezionalità; valutazioni orientate a favorire determinati operatori; imposizione ingiustificata di oneri istruttori; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione progettuale; motivazione insufficiente e/o generica | Interno/esterno | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; monopolio di competenze; inadeguata incentivazione economica del personale; |
| Controlli ex post                     | Dirigente della Sezione/funziionario | Inadeguata/insufficiente /omessa verifica degli adempimenti prescritti. | Eccessiva discrezionalità/ abuso/sviamento/ omissione delle procedure di controllo   | Interno/esterno | Assenza di collegialità; monopolio di competenze; conflitti di interesse; eccesso di discrezionalità;  |



### PUNTO B: ponderazione ed analisi del rischio

A seguito della ponderazione dei rischi individuati nell'ambito del medesimo processo, indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

Valutazione istanze e rilascio pareri

#### MOTIVAZIONE

La fase di valutazione istanze e rilascio pareri è caratterizzata da maggiore discrezionalità e condiziona le risultanze finali.

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>(inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro) |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| PROBABILITA'  |            | IMPATTO   |            |
| Discrezionalità   | <b>3</b>   | Impatto organizzativo <sup>1</sup>                            | <b>1</b>   |
| Rilevanza esterna   | <b>3</b>   | Impatto economico <sup>2</sup>                                | <b>1</b>   |
| Complessità del processo <sup>3</sup>                                       | <b>2</b>   | Impatto reputazionale <sup>4</sup>                            | <b>2</b>   |
| Valore economico <sup>5</sup>   | <b>3</b>   | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine <sup>6</sup> | <b>2</b>   |
| Frazionabilità del processo   | <b>1</b>   |   |            |
| Controlli <sup>7</sup>  | <b>2</b>   |   |            |
| <i>Totale</i>   | <b>14</b>  | <i>Totale</i>   | <b>6</b>   |
| <i>Media aritmetica</i>   | <b>2,3</b> | <i>Media aritmetica</i>                                       | <b>1,5</b> |

**Valutazione complessiva del rischio** = valore frequenza X valore impatto = 3,45



I valori assegnati ai parametri “*Impatto organizzativo*”, “*Rilevanza esterna*”, “*Complessità del processo*” sono coerenti con quanto indicato nel ciclo della *performance*?

X

NO

\*\*\*\*\*

Al fine di affrontare eventuali difficoltà pratiche connesse all’indicazione di criteri univoci su taluni aspetti (ad esempio, la soglia di rilevanza del valore economico del processo e del giudizio sulla tipologia di vantaggi economici che quel processo arreca al destinatario), nonché per raggiungere un più elevato livello di omogeneizzazione nella valutazione dei rischi, il Referente per la prevenzione della corruzione che, sulla base delle informazioni acquisite e sentiti i soggetti coinvolti nel processo, dovesse rilevare elementi significativi di criticità o contraddizioni nella valutazione effettuata dal *risk owner* (dirigente/direttore generale), potrà compilare lo spazio sottostante.

Nello stesso spazio il Referente segnalerà anche sulla coerenza della valutazione del rischio con le indicazioni nel ciclo della *performance*.

Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione,  
ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal *risk owner*

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti<sup>1</sup>**

| EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: Individuazione del destinatario dell'incarico ispettivo |   |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|---|
| MISURE ESISTENTI <sup>1</sup>   | OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC <sup>1</sup> | FATTORE ABILITANTE <sup>2</sup>  | IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) <sup>3</sup> | MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA <sup>4</sup>                           | TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO  |
| Trasparenza   | Imposta dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla normativa di settore         | Discrezionalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 60%  | Pubblicazione di informazioni attraverso il sito e il BUIG di informazioni | Aggiornamento periodico dati e informazioni                             |
| Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione                             | Imposta dal decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e n. 33/2013               | Conflitti di interesse   | 20%  | Misura preliminare al conferimento dell'attività                           | Controllo ex post   |
| Formazione sui temi dell'etica e della legalità   | Imposta dal PNA   | Carenze etiche   | 20%  | Partecipazione del personale ai corsi appositamente organizzati            | Il monitoraggio è assicurato dall'attività di reporting al Responsabile |



**PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori<sup>1</sup>**  
**(valutazione costi/benefici e di fattibilità)**

| MISURE ULTERIORI  | FATTORI ABILITANTI   | INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%) | VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)                | REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE) | TEMPI DI ATTUAZIONE COERENTI COL NUOVO PTPC? (SI/NO) | MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA  | TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO (OVE POSSIBILE INDIVIDUARE INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA) |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Svolgimento di incontri e riunioni periodici tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | Mancanza di trasparenza sulle procedure; assenza di programmazione; monopolio di competenze; eccessiva discrezionalità | 40%  | Misura positiva sostenibile con le risorse umane e finanziarie disponibili | SI<br>Con dirigenti delle altre Divisioni Affini                                  | SI   | Adozione di un atto di indirizzo per lo svolgimento di incontri e riunioni | Avvio della misura nell'anno di riferimento a seguito dell'adozione dell'atto di indirizzo.        |
| Informatizzazione dei processi  | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale  | 30%  | Misura positiva sostenibile con le risorse umane e finanziarie disponibili | SI<br>Con funzionari interni e supporto   | SI   | Informatizzazione sulla base dei criteri del Decreto Direttoriale          | Avvio della misura nell'anno di riferimento  |



|   |   |     |  |   |    |  |   |
|---|---|-----|--|---|----|--|---|
|   | addetto ai processi   |     |  | della Div V - DGROB                               |    | D.D. 15/07/2015<br><br>Pubblicazione di Linee guida interne, Liste di controllo procedurali, Commissione |   |
| Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali e condivisione di informazioni | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 30% | Misura positiva sostenibile con le risorse umane e finanziarie disponibili | SI<br>Con funzionari interni e Direzione Generale | SI | Sigla di accordi   | Avvio della misura nell'anno di riferimento |
|   |   |     |  |   |    |  |   |