



**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<br>O<br>NORMATIVO  | DESTINATARIO  |
|---|--|--|--|--|--|---|
| provvedimenti<br>ampliativi<br>della sfera<br>giuridica dei<br>destinatari<br>privi di<br>effetto<br>economico<br>diretto ed<br>immediato<br>per il<br>destinatario | Apertura e gestione delle<br>procedure di<br>scioglimento\gestione<br>commissariale\sostituzione<br>del liquidatore delle<br>cooperative | DGVESCGC<br>Div. 6 – scioglimenti, gestioni<br>commissariali e liquidazione coatta<br>amministrativa | apertura liquidazione<br>coatta amministrativa;<br>autorizzazione atti su<br>istanza dei<br>commissari;<br>determinazione<br>compensi; chiusura<br>della procedura | Atti amministrativi<br>endoprocedimentali e<br>provvedimenti | Art. 2545<br>sexiesdecies,<br>septiesdecies e<br>octiesdecies<br>Codice civile;<br>L. 400/1975 | Cooperative<br><br>Commissario<br>/liquidatore<br><br>Creditori e<br>parti terze<br>coinvolte |



| 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>  |
| Esame delle risultanze revisionali\ispettive; valutazione istruttoria per la sottoposizione al parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato centrale delle cooperative; apertura della procedura sanzionatoria | Funzionario/coordinatore/Dirigente/Direttore  | alterazione risultati in termini di abuso/sviamento/posposizione istruttorie                        | Ritardo nella conduzione delle istruttorie; Incompletezza e parzialità nell'istruttoria; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione; valutazioni orientate a favorire determinati soggetti; imposizione ingiustificata di oneri istruttori;            | Interno/Esterno                          | Monopolio delle competenze; ingerenze politiche  |
| Autorizzazione atti commissari   | Funzionario/coordinatore/Dirigente/Direttore  | Definizione alterata di priorità di intervento; alterazione risultati in termini di abuso/sviamento | Disparità di trattamento nella gestione di casi simili; Incompletezza e parzialità nell'istruttoria; valutazioni orientate a favorire determinati soggetti; imposizione ingiustificata di oneri istruttori; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione | Interno/Esterno                          | monopolio di competenze; mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; ingerenze politiche |



|                                    |  |   |   |                 |  |
|------------------------------------|--|---|---|-----------------|--|
| Determinazione compensi commissari | Funzionario/coordinatore/Dirigente/Direttore | Alterazione risultati in termini di abuso/sviamento | Alterazioni istruttorie orientate a favorire determinati soggetti;  | Interno/esterno | monopolio di competenze; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |
| chiusura della procedura           | Funzionario/coordinatore/Dirigente/Direttore | alterazione risultati in termini di abuso/sviamento | Disparità di trattamento nella gestione di casi simili; Incompletezza e parzialità nell'istruttoria; valutazioni orientate a favorire determinati soggetti; imposizione ingiustificata di oneri istruttori; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione | Interno/Esterno | monopolio di competenze; mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva; ingerenze politiche |



## 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.

Esame delle risultanze revisionali\ispettive; valutazione istruttoria per la sottoposizione al parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato centrale delle cooperative

### MOTIVAZIONE

La fase di valutazione istanze e rilascio autorizzazioni 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   | 4          | Impatto organizzativo <sup>1</sup>                                  | 1         |
| Rilevanza esterna   | 5          | Impatto economico <sup>2</sup>                                      | 5         |
| Complessità del processo <sup>3</sup>                                       | 1          | Impatto reputazionale <sup>4</sup>                                  | 3         |
| Valore economico <sup>5</sup>   | 1          | Impatto organizzativo,<br>economico e<br>sull'immagine <sup>6</sup> | 3         |
| Frazionabilità del processo   | 1          |   |           |
| Controlli <sup>7</sup>  | 2          |   |           |
| <i>Totale</i>   | <b>14</b>  | <i>Totale</i>   | <b>12</b> |
| <i>Media aritmetica</i>   | <b>2,3</b> | <i>Media aritmetica</i>   | <b>3</b>  |

**Valutazione complessiva del rischio** = valore frequenza X valore impatto = 6,9

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

SI X NO

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

nessuna osservazione



## 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   | decreto legislativo n. 33/2013  | Mancanza di controlli ex post                       | 75%  | Pubblicazione dei provvedimenti di nomina sul sito e in gazzetta ufficiale | Aggiornamento periodico dati  |
| 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                              | 50%  | Misura preliminare al conferimento dell'attività                           | Controllo ex ante   |
| Formazione personale  | PNA   | Inadeguata diffusione cultura della legalità        | 20%  | Partecipazione del personale ai corsi appositamente organizzati            | Il monitoraggio è assicurato dall'attività di reporting al Responsabile |
| Introduzione di meccanismi di controllo delle decisioni   | Decreti Ministeriali regolanti l'attività e la determinazione dei compensi degli organi delle procedure | Alterazione risultati in termini di abuso/sviamento | 100%   | Verifica della corretta applicazione della normativa                       | Controllo ex post   |



## 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) |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. | Mancanza di trasparenza sulle procedure; assenza di programmazione; carenza etica; | 50%  | misura positiva sostenibile con le risorse umane e finanziarie disponibili | SI<br>Funzionari amministrativi   | SI   | Adozione di un atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività considerate "sensibili" | Avvio della misura nell'anno di riferimento a seguito dell'adozione dell'atto di indirizzo.        |
| Atto di indirizzo - selezione dei commissari lca, scioglimenti, gestioni commissariali e sostituzioni liquidatori  | Conflitto di interessi; uso distorto della discrezionalità                         | 50%  | misura positiva sostenibile con le risorse umane e finanziarie disponibili | SI  | SI   | Attuazione di atto di indirizzo interno  | Misura da avviarsi nel corso dell'anno 2017  |

**Il Referente prev. corruz.**

**IL Dirigente**

**Il Direttore generale**