



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PTPCTI 2017-2019

PUNTO A: identificazione del rischio corruzione¹

| AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE ² | TIPOLOGIA DI PROCESSI ² | DIREZIONE DIVISIONE | PROCESSO ³ | PROVVEDIMENTO/ OUTPUT ⁴ | RIFERIMENTO NORMATIVO | DESTINATARIO |
|--|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| 3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | autorizzazioni | DGPICPMI Div. X | Iscrizione Elenco imprese nazionali idonee a partecipare alle Gare NATO | Atti amministrativi endoprocedimentali | Docum. NATO AC/4 – D/2261 | Imprese appartenenti ai settori indicati nella circolare MISE su Gare NATO |
| FASI DEL PROCESSO ⁵ | RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE ⁶ | RISCHIO/EVENTO ⁷ | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI ¹⁰ |
| | | | MODALITÀ DI COMPORTAMENTO ⁸ (COME) | AMBITO ORGANIZZATIVO ⁹ (DOVE) | | |
| 1. Ricezione domande e istruttoria ai fini dell'inserimento delle imprese nell'Elenco | Operatore amministrativo Funzionario amministrativo | Inserimento soggetti non ammissibili | Erronea valutazione dei requisiti | interno | | |



| | | | | | |
|--|---|---|---|---------|--|
| 2. Iscrizione nell'elenco | Operatore amministrativo Funzionario amministrativo Dirigente | Nessun rischio in quanto atto dovuto al termine istruttoria | - | interno | |
| 3. Pubblicazione bando di gara NATO sul sito | Operatore amministrativo Funzionario amministrativo | Nessun rischio | - | Interno | |
| 4. Dichiarazione di eleggibilità a impresa iscritta in Elenco che intenda partecipare alla gara NATO | Operatore amministrativo Funzionario amministrativo Dirigente | Nessun rischio, atto dovuto. | - | Interno | |



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.

EVENTO/RISCHIO

Inserimento soggetti non ammissibili

MOTIVAZIONE

Erronea valutazione requisiti

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro) | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| PROBABILITA' | | IMPATTO | |
| Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo ¹ | 1 |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico ² | 1 |
| Complessità del processo ³ | 1 | Impatto reputazionale ⁴ | 0 |
| Valore economico ⁵ | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶ | 3 |
| Frazionabilità del processo | 1 | | |
| Controlli ⁷ | 2 | | |
| <i>Totale</i> | 13 | <i>Totale</i> | 5 |
| <i>Media aritmetica</i> | 2,16 | <i>Media aritmetica</i> | 1,25 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,70



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

| | |
|--|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
|--|-----------------------------|

**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 esistenti¹

| EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| MISURE ESISTENTI ¹ | OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC ¹ | FATTORE ABILITANTE ² | IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) ³ | MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴ | TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO |
| | | | | | |
| | | | | | |



PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori¹ (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) |
|------------------|--------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |