



# 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>4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari</b> | <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi</b>         | <b>DGPICPMI Divisione X</b>   | <b>Concessione finanziamenti e liquidazione progetti ricerca e sviluppo nel settore aeronautico</b> | <b>Atti amministrativi definitivi</b>    | <b>Legge 808/85</b>   | <b>Imprese del settore aeronautico</b> |
| FASI DEL PROCESSO <sup>5</sup>  | RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE <sup>6</sup>   | RISCHIO/EVENTO <sup>7</sup>   | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI   |  |   |  |
|   |   |   | MODALITÀ DI COMPORTAMENT O <sup>8</sup> (COME)  | AMBITO ORGANIZZATIVO <sup>9</sup> (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI <sup>10</sup> |  |
| 1. Istruttoria documentale domande finanziamento  | Funzionario amministrativo                      | Sottoporre al Comitato con esito istruttorio positivo domande prive dei requisiti | Erroneo esito istruttorio   | interno                                  | Discrezionalità   |  |
| 2. Esame Comitato Tecnico   | Organo collegiale nominato con decreto Ministro | Approvazione progetti non ammissibili a finanziamento                             | Erronea valutazione sui progetti  | interno                                  | Discrezionalità   |  |



|  |   |   |                                      |         |                 |
|--|---|---|--------------------------------------|---------|-----------------|
| 3. Predisposizione decreti di concessione con impegno di spesa               | Operatore amministrativo<br>Funzionario amministrativo<br>Dirigente<br>Direttore generale | Nessun rischio, attività conseguente alla fase 2                    | Atto sostanzialmente vincolato       | interno | -               |
| 4. Istruttoria consuntivi di spesa e predisposizione decreto di liquidazione | Funzionario amministrativo<br>Dirigente<br>Direttore generale                             | Approvazione del consuntivo di spesa più favorevole al beneficiario | Errata valutazione spese ammissibili | interno | Discrezionalità |
| 5. Erogazione quote singola annualità  | Operatore amministrativo<br>Dirigente<br>Direttore Generale                               | Nessun rischio, attività conseguente alle fasi precedenti           | 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

Sottoporre al Comitato con esito istruttorio positivo domande prive di requisiti

### MOTIVAZIONE

E' la fase in cui sussiste un margine di discrezionalità

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>(inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro) |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| PROBABILITA'  |             | IMPATTO   |             |
| Discrezionalità   | 2           | Impatto organizzativo <sup>1</sup>                            | 3           |
| Rilevanza esterna   | 5           | Impatto economico <sup>2</sup>                                | 1           |
| Complessità del processo <sup>3</sup>                                       | 2           | Impatto reputazionale <sup>4</sup>                            | 0           |
| Valore economico <sup>5</sup>   | 5           | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine <sup>6</sup> | 3           |
| Frazionabilità del processo   | 1           |   |             |
| Controlli <sup>7</sup>  | 1           |   |             |
| <i>Totale</i>   | <b>16</b>   | <i>Totale</i>   | <b>7</b>    |
| <i>Media aritmetica</i>   | <b>2,66</b> | <i>Media aritmetica</i>                                       | <b>1,75</b> |

**Valutazione complessiva del rischio** = valore frequenza X valore impatto = 4,65



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 esistenti<sup>1</sup>

| EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: Sottoporre al Comitato con esito istruttorio positivo domande prive di requisiti |   |  |  |   |                                  |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|
| 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  | D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni                                       | Discrezionalità                                    | 75%  | Rispetto obblighi di pubblicazione D.Lgs. 33/2013 e specifico parere Anac | Aggiornamento periodico dati     |
| Formazione sui temi dell'etica e della legalità  | PNA   | Formazione carente sui temi di legalità            | 50%  | Partecipazione personale a corsi specifici                                | Informativa al Responsabile      |
| Informatizzazione dei processi e condivisione informazioni   | Misura ulteriore, già presente  | Discrezionalità; "monopolio" attività/informazioni | 75%  | Accesso ad apposita cartella e a sistema di gestione condivisi            | Aggiornamento dati               |



## 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) |
|-------------------------------------|--------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
| Non si individuano misure ulteriori | --                 | --   | --  | --   | --   | --                                  | --   |