



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

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 |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 2 | affidamento di lavori, servizi e forniture. | DGPGRS Divisione 1 | Attività legate al codice degli appalti, per cui avvio con richieste e promemoria e seguito fasi istruttorie sino alla fase di aggiudicazione. | Provvedimento di aggiudicazione per affidamento di lavori servizi e forniture | decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | Società/impresa |
| FASI DEL PROCESSO ⁵ | | RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE ⁶ | RISCHIO/EVENTO ⁷ | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
| | | | | MODALITÀ DI COMPORTAMENTO ⁸ (COME) | AMBITO ORGANIZZATIVO ⁹ (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI ¹⁰ |
| 1 Acquisizione richiesta del fabbisogno / eventuale Relazione tecnica di supporto / stesura Capitolato tecnico | | Responsabile del settore che propone la richiesta/ Funzionario tecnico incaricato | Eventuale abuso - non imparzialità | Eventuale induzione ad alterare la richiesta del bisogno e dei requisiti tecnici | interno | Carenza di competenze del personale addetto alla procedura |
| 2. Proposizione al Direttore generale dell'oggetto della richiesta pervenuta, per l'avvio della procedura di affidamento: Apposito promemoria preventivo per l'autorizzazione direttoriale a procedere o meno e, contestuale nomina del RUP | | Dirigente | Eventuale sviamento di potere per errata rappresentazione della richiesta del settore proponente | Eventuale errata valutazione della richiesta con conseguente sviamento di potere | interno | Carenza di competenza proveniente dal settore propositivo del fabbisogno |
| 3. Istruttoria del RUP e Unità organizzativa del settore | | Responsabile unico del procedimento o Responsabile dell'unità organizzativa/settore in ambito Divisione I e funzionari che curano la pratica | Eventuale abuso - non imparzialità - | Eventuale induzione ad alterare la procedura, sia dei requisiti tecnico-economici, sia nell'individuazione delle società invitate a gara, sia nel criterio di scelta delle offerte, costituendosi anche apposite posizioni o situazioni documentali.. | interno | Carenza di competenze del personale addetto alla procedura |
| 3 Approvazione dell'oggetto, della procedura di affidamento da adottare e della spesa con determina direttoriale | | Direttore Generale | Non si rilevano potenziali componenti di rischio | | | |



| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|-----------------|---|
| 4. Nel caso della scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | Nomina: Commissione di gara | L'eventuale rischio è basso trattandosi di Organo collegiale: ipotesi di non imparzialità nella scelta dell'offerente | Uso distorto nel caso del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa | Interno/esterno | Eventuale e ipotetica assenza del principio di imparzialità dell'intera Commissione |
| 5. Aggiudicazione | Direttore Generale | Non si rilevano potenziali componenti di rischio | | | |



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

Eventuale abuso - non imparzialità - per favorire particolari operatori /affidatari nell'ambito delle relative fasi preventive all'aggiudicazione.

MOTIVAZIONE

Eventuali ipotesi di Interessi personali /privati nell'ambito del processo.

| VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro) | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| PROBABILITA' | | IMPATTO | |
| Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo ¹ | 1 |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico ² | 1 |
| Complessità del processo ³ | 1 | Impatto reputazionale ⁴ | 0 |
| Valore economico ⁵ | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶ | 3 |
| Frazionabilità del processo | 1 | | |
| Controlli ⁷ | 2 | | |
| <i>Totale</i> | 16 | <i>Totale</i> | 5 |
| <i>Media aritmetica</i> | 2,66 | <i>Media aritmetica</i> | 1,25 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3.325



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

SI

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 |
| - la pubblicazione dei dati per la trasparenza sul sito web Mise (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti). | le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposte dal PNA | Relativa alla eventuale mancanza di trasparenza | | Pubblicazione del bando di gara successivamente alla firma della determina a contrarre del DG | |
| - formazione e aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso. | le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposte dal PNA | inadeguata diffusione della cultura etica | | Interventi formativi e di aggiornamento periodici a cura del dirigente, del Mise, SNA, istituti, scuole. | |
| - utilizzo del MEPA e delle convenzioni CONSIP. Nel caso in cui l'acquisizione debba essere effettuata sul mercato libero, l'indagine di mercato viene eseguita su più operatori anche per piccoli importi. | le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposte dalla normativa di settore che regola il processo/procedimento | Evitare eccessiva discrezionalità | | Utilizzo del mercato elettronico per la PA e delle convenzioni Consip | |
| - dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione del RUP e/o responsabile dell'unità organizzativa e/o del responsabile del settore | le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposte dal PNA | conflitti di interesse | | Rilascio di una dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'unità organizzativa/Rup | |
| - Patto di integrità negli affidamenti | Nota direttiva n. 20800 del 29/9/2015 del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza | Controllo delle imprese | | Sottoscrizione preventiva del modulo della impresa affidataria | |
| - Verifiche <i>ex post</i> sulle dichiarazioni sostitutive relative ai motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. | Decreto legislativo 50/2016 e Determina ANAC dell'8.1.2015. | Controllo delle imprese | | La verifica avviene presso la camera di commercio, casellari giudiziari e Procure delle Repubbliche competenti, Agenzia delle entrate. | |



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) |
|--|-----------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| Elenco soggetti dichiarati decaduti, sospesi o interdetti per infiltrazione mafiosa e per fermi amministrativi | Controllo delle società/imprese | | POSITIVA | si | | Facile consultazione di eventuali soggetti dichiarati decaduti, sospesi o interdetti per infiltrazione mafiosa e per fermi amministrativi per eventuale esclusione nel caso di affidamento di servizi, forniture e lavori | |
| Dettagliata descrizione dell'oggetto da acquisire da parte di responsabile del settore sia dei beni o servizi proposti sia di precise informazioni sulla finalità dell'acquisizione. | Evitare eccessiva discrezionalità | | POSITIVA | si | | nel promemoria propositivo e/o richiesta di acquisto da parte di responsabile del settore sia dettagliata oltre la descrizione dei beni o servizi da acquisire siano anche riportate precise informazioni sulla finalità dell'acquisizione. | |
| Sulla cartella condivisa della Divisione I è costituito un <i>report</i> che riguarda i dati relativi alle procedure in argomento | Evidenza delle procedure interne | | POSITIVA | si | | Sulla cartella condivisa della Divisione I è costituito un <i>report</i> che riguarda i dati relativi alle procedure in argomento, che consente una facile consultazione ed esame delle procedure effettuate | |