



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PUNTO A: identificazione del rischio corruzione¹

AREA DI RISCHIO GENERALEO ULTERIORE ²	TIPOLOGIA DI PROCESSI ²	DIREZIONE DIVISIONE	PROCESSO ³	PROVVEDIMENTO/ OUTPUT ⁴	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
		Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi / Divisione I		Provvedimento di affidamento diretto o tramite procedura negoziata(sotto soglia UE) di appalto di fornitura di beni o servizi.	Codice dei contratti – D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Impresa aggiudicataria del servizio o della fornitura
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 Deliberazione a contrattare	Direttore Generale	Il rischio di privilegiare un determinato soggetto	Nell'ambito della selezione delle ditte da invitare, sia nella scelta delle condizioni di accesso per l'affidamento, sia nell'applicazione del principio di rotazione; l'eccessivo ricorso a questo tipo di procedura, soprattutto nell'ambito dei servizi; carenza o difetto di motivazione dei presupposti per il ricorso alla procedura	Ambito interno ed esterno	Monopolio del potere, conflitti di interesse, ingerenze politiche,	



			negoziata.		
2 Istruttoria e proposta di aggiudicazione al Direttore Generale	Dirigente	Il rischio di privilegiare un determinato soggetto	Abuso nella valutazione dell'operato della Commissione giudicatrice; carenza o omissione della fasi di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo agli OE;	Ambito interno ed esterno	Monopolio del potere, conflitti di interesse, ingerenze politiche,
3 Provvedimento di aggiudicazione	Direttore Generale	Il rischio di privilegiare un determinato soggetto	Il provvedimento riflette i comportamenti irregolari delle fasi precedenti	Ambito interno ed esterno	Monopolio del potere, conflitti di interesse, ingerenze politiche,
4 Verifica regolarità della prestazione	Dirigente	Il rischio di privilegiare un determinato soggetto	Carenze e/o omissioni nella fase di verifica dell'esecuzione del contratto con riguardo alla conformità della prestazione resa, al rilascio della certificazione di regolare esecuzione.	Ambito interno ed esterno	Monopolio del potere, conflitti di interesse, ingerenze politiche,
5 Liquidazione del corrispettivo	Direttore Generale	Il rischio di privilegiare un determinato soggetto	Il provvedimento di pagamento riflette i rischi di comportamenti irregolari delle fasi precedenti	Ambito interno ed esterno	Monopolio del potere, conflitti di interesse, 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.

EVENTO/RISCHIO

Il rischio di privilegiare un determinato soggetto

MOTIVAZIONE

Nelle varie fasi del procedimento, il rischio è quello di favorire un soggetto terzo, mediante i comportamenti illustrati in precedenza.

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	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶	4
Frazionabilità del processo	5		
Controlli ⁷	1		
<i>Totale</i>	17	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,83	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **4,24**



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 *riskowner***

.....

.....

.....

.....

.....

.....



PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti¹

EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: privilegiare un determinato soggetto					
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
Rotazione delle ditte	La rotazione è un principio sancito dal codice degli appalti nell'ambito delle procedure negoziate	Monopolio del potere, ingerenze politiche,	50%	l'affidatario di un determinato servizio o fornitura non può risultare affidatario anche nella procedura successiva, se non in casi congruamente motivati.	Sistema di controllo
Trasparenza	La trasparenza è una misura del PTPC	Monopolio del potere, ingerenze politiche,	25%	Pubblicazione degli atti di gara	Pubblicazione nei termini previsti dalla normativa sulla trasparenza
Patto di integrità	Misura di carattere trasversale prevista nel PTPC 2015-2017	Influenze illecite, conflitti di interesse, abusi nella gestione della gara	25%	Sottoscrizione del Patto di integrità alla presentazione dell'offerta	Verifica della presenza del patto in commissione giudicatrice.
Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Misura prevista dal PTPC	Influenze illecite, conflitti di interesse, abusi, ingerenze politiche, monopolio del potere	25%	Frequenza corsi interni e presso la SNA	Corsi segnalati dalla Formazione e/o organizzati dalla SNA
Astensione in caso di conflitto di interesse	Misura prevista dal PTPC	Conflitti di interesse	25%	Dichiarazione del dipendente interessato	Presentazione della dichiarazione in sede di attribuzione incarico



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)