



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PTPCTI 2019-2021

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
B	B8	Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi / Divisione VII	13	<p><i>"E-Internationalization" - Progetto di rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni meno sviluppate per la promozione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa, attraverso gli strumenti del digital export.</i></p> <p>Il Progetto ha una durata di 6 anni, fino al 15 settembre 2023, e una dotazione di fondi pari a 8.796.581,00 euro, IVA inclusa.</p> <p>Il progetto è finanziato nell'ambito del <i>"PON Governance e capacità Istituzionale 2014-2020"</i>.</p>	PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e s.m.i., la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale.	Soggetto terzo o ente in house
FASI DEL PROCESSO ⁵		RESPONSABILITÀ 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. Affidamento a soggetto terzo o ente in house e accertamento della cantierabilità del Progetto	Dirigente	Abuso/ Irregolarità	Irregolare valutazione dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto ed altre irregolarità per favorire il soggetto terzo o l'ente <i>in house</i>	Ambito interno ed esterno	Monopolio del potere, conflitti di interesse, ingerenze politiche,
2. Implementazione delle attività di progetto	Dirigente	Abuso/ Irregolarità	Rischio di abusi nella verifica della congruità/compatibilità delle attività poste in essere dal soggetto terzo o ente <i>in house</i> , che potrebbe indurre la DGPIPS – DIV. VII a riconoscere il rimborso di spese relative allo svolgimento di attività non previste nel Progetto ma falsamente qualificate come rientranti nel PONGovernance per favorire il soggetto terzo o l'ente <i>in house</i> .	Ambito interno ed esterno	Monopolio del potere, conflitti di interesse, ingerenze politiche,
3. Verifica regolarità della prestazione	Dirigente	Abuso/irregolarità	Il rischio di abusi riguarda la rendicontazione delle spese presentata dal soggetto terzo o dall'ente <i>in house</i> , che è oggetto di una serie di controlli da parte della DGPIPS – DIV. VII. La predetta rendicontazione è poi oggetto delle verifiche amministrativo-contabili espletate dall'Autorità di Gestione del PonGovernance, presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale.	Ambito interno ed esterno	Monopolio del potere, conflitti di interesse, ingerenze politiche,
4. Liquidazione del contributo	Dirigente	Abuso/irregolarità	Il rischio di abusi riguarda il pagamento che avviene in formato elettronico, attraverso il portale dell'Ispettorato Generale per i rapporti con l'UE (IGRUE) del Ministero dell'Economia e delle Finanze che emette una apposita quietanza.	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

Abuso/irregolarità

MOTIVAZIONE

Nelle varie fasi del procedimento, il rischio è quello di commettere un abuso/irregolarità, mediante i comportamenti illustrati in precedenza.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro)			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo ¹	4
Rilevanza esterna	5	Impatto economico ²	1
Complessità del processo ³	1	Impatto reputazionale ⁴	1
Valore economico ⁵	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli ⁷	1		
<i>Totale</i>	14	<i>Totale</i>	9
<i>Media aritmetica</i>	2,33	<i>Media aritmetica</i>	2,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 5,24



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

☒ SI

☐ NO

Al fine di affrontare eventuali difficoltà pratiche connesse all’indicazione di criteri univoci su taluni aspetti (ad esempio, la soglia di rilevanza del valore economico del processo e del giudizio sulla tipologia di vantaggi economici che quel processo arreca al destinatario),nonchéper raggiungere un più elevato livello di omogeneizzazione nella valutazione dei rischi,il Referente per la prevenzione della corruzione che, sulla base delle informazioni acquisite e sentiti i soggetti coinvolti nel processo, dovessero rilevare elementi significativi di criticità o contraddizioni nella valutazione effettuata dal *riskowner* (dirigente/direttore generale), potrà compilare lo spazio sottostante.

Nello stesso spazio il Referente segnalerà anche sulla coerenza della valutazione del rischio con le indicazioni nel ciclo della *performance*.

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
Trasparenza	Misura prevista dal PTPC	Monopolio del potere, ingerenze politiche,	25%	Pubblicazione degli atti relativi al procedimento	Pubblicazione nei termini previsti dalla normativa sulla trasparenza
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)