



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 |
|---|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi); | contributo ordinario Ente vigilato | DGVESCGC Div.7 - Vigilanza su enti e su società partecipate | Erogazione contributo ordinario Ente nazionale per il microcredito. | Atti amministrativi endoprocedimentali e provvedimenti | art. 2, comma 4-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito il L. 3/08/2009 n. 102 e art. 8, comma 4-bis DL 13/05/2011 n. 70 | Ente nazionale microcredito centrale |
| 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 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------|---|
| Erogazione del contributo ordinario | Funzionario/Dirigente/Direttore | Distorta imputazione dei benefici in difformità dagli esiti delle procedure | Eccessiva discrezionalità/ abuso/sviamento/omissione delle procedure di controllo | Interno | monopolio di competenze; carenze etiche; |



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.

MOTIVAZIONE

| 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 | 4 |
| Frazionabilità del processo | 1 | | |
| Controlli ⁷ | 1 | | |
| <i>Totale</i> | 12 | <i>Totale</i> | 6 |
| <i>Media aritmetica</i> | 2 | <i>Media aritmetica</i> | 1,5 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3

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*

nessuna osservazione



PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti¹

| EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: Individuazione del destinatario dell'incarico ispettivo | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|
| 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 | imposta dal decreto legislativo n. 33/2013 | Discrezionalità; Mancanza di controlli ex post | 75% | Pubblicazione di informazioni relative all'attività di finanziamento | Aggiornamento periodico dati |
| misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione | imposta dal decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e n. 33/2013 | Conflitti di interesse | 75% | Misura preliminare al conferimento dell'attività | Controllo ex post |



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) |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. | Mancanza di trasparenza sulle procedure; assenza di programmazione; carenza etica; | 100% | misura positiva sostenibile con le risorse umane e finanziarie disponibili | SI Funzionari amministrativi | SI | Condivisione tra due Divisioni delle attività (supporto div.I) | Monitoraggio della tempestività degli adempimenti |

Il Referente prev. corr.

I Dirigenti

Il Direttore generale