



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE PTPCTI 2017-2019

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
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3. Autorizzazioni	DGPICPMI – Div. IX	Adozione del provvedimento amministrativo finale a conclusione del procedimento decisionale della Commissione (delibera adottata a maggioranza e fondata sostanzialmente sugli accertamenti tecnici eseguiti del Banco Nazionale di Prova, nella sua veste di ente pubblico non economico) e notifica al destinatario	Provvedimento di autorizzazione/ revoca/decisione su reclamo in materia di munizioni commerciali per uso civile	Legge 509/93 art. 8	Imprese produttrici e/o esportatrici di munizioni
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	



Ricezione della domanda di autorizzazione/revoca/reclamo da parte della divisione	Funzionario incaricato	Mancata o inadeguata ricezione/analisi della domanda	Mancata o inadeguata protocollazione/istruttoria della domanda e	Interno	Assenza di personale interno con competenze tecniche specialistiche e altamente qualificato; Complessità della normativa internazionale
Esecuzione degli accertamenti tecnici da parte del Banco Nazionale di Prova	Direttore del Banco Nazionale di prova	Carenza totale o parziale degli accertamenti tecnici	Ritardi, omissioni o falsa rappresentazione della realtà da parte del personale del BNP	Esterno	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte del soggetto incaricato ex lege delle verifiche tecniche; Monopolio delle competenze; Mancanza di controlli
Discussione delle domande da parte della Commissione e conseguente delibera di approvazione o meno	Presidente della Commissione - Direttore Generale/ dirigente delegato	Favorire, dietro vantaggi, il soggetto richiedente; Compiere atti amministrativi non conformi alle procedure e ai dettami normativi per assenza di valutazioni autonome su propri elementi di giudizio	Influenza o condizionamento da parte di singole imprese; Dipendenza dagli accertamenti tecnici eseguiti dal BNP	Interno/esterno	Mancata disciplina della composizione, organizzazione e funzionamento della Commissione e relativi procedimenti amministrativi; Inadeguatezza del personale interno addetto al processo per carenza di competenze tecnico-specialistiche in materia di munizioni e armi in generale; Conflitto di interesse dei componenti esperti
Emanazione del decreto di autorizzazione/revoca/decisione del reclamo relativo all'apposizione del contrassegno di fabbricazione	Direttore generale	Favorire, dietro vantaggi, il soggetto richiedente; Compiere atti amministrativi non	Influenza o condizionamento da parte di singole imprese; Dipendenza dagli accertamenti tecnici eseguiti dal BNP	Interno	Mancata disciplina dei procedimenti amministrativi; Inadeguatezza del personale interno addetto



		conformi alle procedure e ai dettami normativi per assenza di valutazioni autonome su propri elementi di giudizio			ai processo per assenza di ruoli tecnici e competenze tecnico-specialistiche in materia di munizioni e armi in generale ; Conflitto di interesse dei componenti esperti
--	--	---	--	--	---



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

Non imparzialità nell'esecuzione del processo

MOTIVAZIONE

Monopolio del potere di accertamento tecnico/Conflitto di interessi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro)			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	3	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	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli ⁷	1		
<i>Totale</i>	14	<i>Totale</i>	5
<i>Media aritmetica</i>	2,33	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **2,91**



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

SI	NO
X	

**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



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)