



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	
C	3	DGPGR Div. 1	Analisi documentale tecnica e verifica con la normativa vigente per il parere su installazione del EPIRB a bordo navi	Parere/atto endoprocedimentale relativo ad apparati SSAS (<i>Ship Security Alert System</i>) a bordo di navi	Circ. Titolo: “Security n. 19 “Ship Security Alert System (SSAS) Approvazione, installazione e verifica	MIT e per conoscenza alla società richiedente	
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 istanza/richiesta con produzione di documenti e analisi documentale			funzionario tecnico	Eventuale: abuso - non imparzialità nella trattazione	Eventuale valutazione intenzionalmente alterata dei dati tecnici	interno	Carenza di tecnici esperti
2. (<i>fase endoprocedimentale altro Ufficio ISCTI</i>) <i>emissione da parte dell'ISCTI del certificato di conformità sulla base dell'applicazione delle norme regolamentari e direttive in materia.</i> Acquisizione da parte della Divisione I del certificato emesso dall'ISCTI.			funzionario tecnico che cura la pratica sulla base del certificato emesso dall'ISCTI	Non si rilevano potenziali componenti di rischio			
3 (<i>fase endoprocedimentale</i>) emissione del parere sulla base dell'applicazione delle norme regolamentari e direttive in materia da parte della Divisione I. (<i>Il parere viene trasmesso poi al MIT (Comando Generale Corpo capitanerie di porto Rep. VI per l'approvazione)</i>)			Dirigente/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 nella trattazione della pratica

MOTIVAZIONE

L'analisi documentale è effettuata da poche unità esperte del settore.

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	2	Impatto reputazionale ⁴	0
Valore economico ⁵	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli ⁷	1		
<i>Totale</i>	14	<i>Totale</i>	4
<i>Media aritmetica</i>	2,33	<i>Media aritmetica</i>	1

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,33



I valori assegnati ai parametri “ <i>Impatto organizzativo</i> ”, “ <i>Rilevanza esterna</i> ”, “ <i>Complessità del processo</i> ” sono coerenti con quanto indicato nel ciclo della <i>performance</i> ?	<div>SI</div> <div>NO</div>
--	-----------------------------

<div>Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione, ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal <i>risk owner</i></div> <div><div>.....</div><div>.....</div><div>.....</div><div>.....</div><div>.....</div><div>.....</div></div>



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)