



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 |
|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|
| c | 3 | DGPGR Div. 1 | Analisi documentale tecnica e verifica con la normativa vigente per l'adozione o meno di EPIRB (<i>Emergency Position Indicative Radio Beacon</i> - trasmettitore radio indicante la posizione d'emergenza, usato in ambito marittimo) a bordo di navi. | Atto di idoneità ad effettuare manutenzione per EPIRB (<i>Emergency Position Indicative Radio Beacon</i> - trasmettitore radio indicante la posizione d'emergenza, usato in ambito marittimo) a bordo di navi. | Circolare IMO MSC/Circ 1039 "Guidelines for shore-based maintenance of satellite EPIRBs" emessa dall'IMO (international maritime organization) | Società/utenti |
| 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 acquisizione istanza/richiesta con produzione di documenti | | Settore che effettua l'analisi documentale dei dati tecnici (Funzionari tecnici) | Eventuale: abuso - non imparzialità nella trattazione della pratica | Eventuale valutazione intenzionalmente alterata di dati tecnici | Interno | Carenza di tecnici esperti |
| 2 applicazione delle norme regolamentari e direttive in materia | | Responsabile dell'unità organizzativa in ambito della Divisione I e funzionario tecnico che cura la pratica | Eventuale: abuso - non imparzialità nella trattazione della pratica | Eventuali valutazione intenzionalmente alterata dei documenti e dati | Interno | Carenza di tecnici esperti |
| 3 Emissione dell'atto di idoneità | | 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 della documentazione tecnica prodotta dalle società e l'applicazione delle norme sono effettuate da pochi esperti funzionari tecnici 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 | 1 | 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> | 13 | <i>Totale</i> | 4 |
| <i>Media aritmetica</i> | 2,16 | <i>Media aritmetica</i> | 1 |

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **2,16**



**Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione,
ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal *risk owner***

.....

.....

.....

.....

.....

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

SI

NO



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) |
|------------------|--------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |