



# SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

## PUNTO A: identificazione del rischio corruzione<sup>1</sup>

AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE <sup>2</sup>	TIPOLOGIA DI PROCESSI <sup>2</sup>	DIREZIONE DIVISIONE	PROCESSO <sup>3</sup>	PROVVEDIMENTO/ OUTPUT <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>		RESPONSABILITÀ PER SINGOLA FASE <sup>6</sup>	RISCHIO/EVENTO <sup>7</sup>	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
				MODALITÀ DI COMPORTAMENTO <sup>8</sup> (COME)	AMBITO ORGANIZZATIVO <sup>9</sup> (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI <sup>10</sup>
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 <sup>1</sup>	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico <sup>2</sup>	1
Complessità del processo <sup>3</sup>	1	Impatto reputazionale <sup>4</sup>	0
Valore economico <sup>5</sup>	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine <sup>6</sup>	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli <sup>7</sup>	1		
<i>Totale</i>	<b>13</b>	<i>Totale</i>	<b>4</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2,16</b>	<i>Media aritmetica</i>	<b>1</b>

**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 esistenti<sup>1</sup>

EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: .....					
MISURE ESISTENTI <sup>1</sup>	OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC <sup>1</sup>	FATTORE ABILITANTE <sup>2</sup>	IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) <sup>3</sup>	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA <sup>4</sup>	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO



## PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori<sup>1</sup> (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)