



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

ALLEGATO G

MINISTERO DELLA DIFESA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

**SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE –
Firenze (FI)**

Area di rischio contratti pubblici	Evento rischioso	Fattori abilitanti	Impatto	Probabilità
Individuazione dello strumento per l'affidamento	Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	4	1
Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	3	1
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	4	2



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Valutazione offerta	Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	4	1
Verifica anomalie offerte	Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	3	1
Aggiudicazione/stipula/approvazione	Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

	diverso dall'aggiudicatario.			
Esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto; Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico; Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1
Collaudo	Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	4	1
Pagamenti/penali	Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1
Risoluzione controversie	Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle	2	1



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

		competenze in pochi soggetti		
--	--	---------------------------------	--	--



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

ALLEGATO H

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI – Fontana Liri

(FR)

Area di rischio contratti pubblici	Evento rischioso	Fattori abilitanti	Impatto	Probabilità
Individuazione dello strumento per l'affidamento	Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1,5
Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1,5
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1,5
	Accordi collusivi tra/con operatori			



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Valutazione offerta	economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1,5
Verifica anomalie offerte	Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Aggiudicazione/stipula/approvazione	Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto; Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico; Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1,5
Collaudo	Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Pagamenti/penali	Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Risoluzione controversie	Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1,5



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

ALLEGATO I

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO MILITARE CE.De.Cu – Gaeta (LT)

Area di rischio contratti pubblici	Evento rischioso	Fattori abilitanti	Impatto	Probabilità
Individuazione dello strumento per l'affidamento	Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	2
Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
	Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una			



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Valutazione offerta	gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Verifica anomalie offerte	Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Aggiudicazione/stipula/approvazione	Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del			



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Esecuzione	contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto; Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico; Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Collaudo	Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Pagamenti/penali	Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Risoluzione controversie	Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

ALLEGATO L

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO MILITARE ARSENALE MILITARE –

Messina (ME)

Area di rischio contratti pubblici	Evento rischioso	Fattori abilitanti	Impatto	Probabilità
Individuazione dello strumento per l'affidamento	Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	2,5
Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	2,5
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	2,5
	Accordi collusivi tra/con operatori economici			



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Valutazione offerta	partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	2,5
Verifica anomalie offerte	Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1,5
Aggiudicazione/stipula/approvazione	Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	2,5
	Ammissione di varianti in corso di			



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Esecuzione	esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto; Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico; Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1,5
Collaudo	Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	2
Pagamenti/penali	Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	2
Risoluzione controversie	Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1,5



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

ALLEGATO M

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

**SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE – Torre
Annunziata (NA)**

Area di rischio contratti pubblici	Evento rischioso	Fattori abilitanti	Impatto	Probabilità
Individuazione dello strumento per l'affidamento	Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1
Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1,5
	Accordi collusivi tra/con operatori			



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Valutazione offerta	economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1
Verifica anomalie offerte	Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1,5
Aggiudicazione/stipula/approvazione	Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Esecuzione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto; Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico; Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1,5
Collaudo	Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1
Pagamenti/penali	Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Risoluzione controversie	Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

ALLEGATO N

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO – Capua (CE)

Area di rischio contratti pubblici	Evento rischioso	Fattori abilitanti	Impatto	Probabilità
Individuazione dello strumento per l'affidamento	Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	2
Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1
	Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una			



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Valutazione offerta	gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2,5	2
Verifica anomalie offerte	Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1
Aggiudicazione/stipula/approvazione	Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1,5	1
	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del			



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

Esecuzione	contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto; Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico; Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1,5
Collaudo	Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	2	1
Pagamenti/penali	Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1	1
Risoluzione controversie	Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni	- Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti	1.5	1