



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE
(P.T.P.C.)

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

TRIENNIO 2014 – 2016

Progredi

Novando

Roma 31 gennaio 2014

 agenzia industrie difesa	P.T.P.C.	

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016.

Il presente documento entrerà in vigore dal 01 febbraio 2014

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
IL DIRETTORE GENERALE
On. Ing. Marco AIRAGHI

	P.T.P.C.	

Sommario

ATTO DI APPROVAZIONE	2
ELENCO DI DISTRIBUZIONE.....	5
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE VARIANTI	6
SEZIONE I.....	7
CONCETTI GENERALI.....	7
I.1 PREMESSA.....	7
I.2. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE.....	7
I.3 STRUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
I.4 SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO DECENTRATO	8
I.5 DEFINIZIONE E CONTENUTI DEL P.T.P.C.....	10
I.6 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	11
SEZIONE II.....	12
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	12
II.1 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.....	12
II.2 ORGANIGRAMMI.....	13
SEZIONE III	23
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	23
III.1 PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	23
III.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	23
III.3 REFERENTI PER LA PREVENZIONE.....	23
III.4 AREE DI RISCHIO	23
III.5 MAPPATURA DEI RISCHI	24
III.6 AMBITO E MODALITA' DI RIDUZIONE DEL RISCHIO.....	24
III.6.1 ROTAZIONE DEL PERSONALE A RISCHIO.....	24
III.6.2 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.....	25
III.6.3 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI (pantouflage-revolving doors).....	25
III.6.4 INCOMPATILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI	25



III.6.5	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (pantouflage-revolving doors).	26
III.6.6	FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	26
III.6.7	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO.	26
III.6.8	FORMAZIONE	27
III.6.9	AGGIORNAMENTI.	27
S E Z I O N E IV		28
ADEMPIMENTI		28
IV.1	COLLEGAMENTI CON I PIANI DELLA PERFORMANCE E DELLA TRASPARENZA E CON IL CODICE ETICO	28
IV.2	COORDINAMENTO DEL PIANO CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE	28
ALLEGATI:		29

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

ENTTI	NR. COPIE	
	A Stampa	SW
⇒ MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> • DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 		1
⇒ MINISTERO DELLA DIFESA: <ul style="list-style-type: none"> • UFFICIO GABINETTO • ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 		1 1
⇒ AGENZIA INDUSTRIE DIFESA: <ul style="list-style-type: none"> • SEDE ED UNITA' PRODUTTIVE 		1



P.T.P.C.

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

	P.T.P.C.	

SEZIONE I CONCETTI GENERALI

I.1 PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n.190 entrata in vigore il 28 novembre 2012 ha approvato le "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il provvedimento normativo prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) predisponga il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) sulla base di linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale e successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (ex C.I.V.I.T. ora ANAC "*Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche*").

A seguire ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) in cui effettua l'analisi e la valutazione dei rischi di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

I.2. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Poiché il P.N.A., e di conseguenza il P.T.P.C., è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso in considerazione ha un'accezione ampia.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter* del c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Obiettivi delle strategie di prevenzione sono, quindi di:

	P.T.P.C.	

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

I.3 STRUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I principali strumenti sono:

- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- adempimenti di trasparenza;
- codici di comportamento;
- rotazione del personale preposto ad aree a rischio;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio-attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage-revolving doors);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. whistleblower);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

I.4 SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO DECENTRATO

La legge n.190 prevede la nomina in ciascuna Amministrazione del responsabile della prevenzione (R.P.C.).

Nella circolare n.1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica sono stati forniti i requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità.

Con il decreto legislativo n.39 del 2013 (art.15) sono stati attribuiti, altresì, nuovi compiti al R.P.C. relativi alla vigilanza sulle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

	P.T.P.C.	

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione sono:

- l'autorità di indirizzo politico, che:
 - designa il responsabile;
 - adotta il P.T.P.C. e lo comunica al D.F.P.;
 - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- il responsabile della prevenzione;
- i referenti per la prevenzione.

Possono essere individuati nel P.T.P.C. e svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, nonché osservano le misure contenute nel P.T.P.C..

- tutti i dirigenti che per l'area di rispettiva competenza:
 - svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e della autorità giudiziaria;
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - propongono le misure di prevenzione;
 - assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 - adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale;
 - osservano le misure contenute nel P.T.P.C..
- gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
 - esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento.
- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari:
 - svolge i procedimenti disciplinari;
 - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;

	P.T.P.C.	

- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.
- tutti i dipendenti dell'amministrazione:
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - osservano il P.T.P.C.;
 - segnalano le situazione di illecito al proprio dirigente; segnalano casi di personale conflitto di interessi.
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:
 - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
 - segnalano situazione di illecito;

I.5 DEFINIZIONE E CONTENUTI DEL P.T.P.C.

Il P.T.P.C. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da intraprendere per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Nel P.T.P.C. vengono individuati:

- le aree di rischio obbligatorie elencate nell'art.1 comma 16 della legge e si riferiscono ai procedimenti di:
 - autorizzazioni o concessioni;
 - scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n.163 del 2006;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.
- le determinazioni, per ciascuna area di rischio, delle esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione di modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori.
- individuazione di misure di carattere trasversale.
- individuazione per ciascuna misura del responsabile e del termine per l'attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo delle performance.

	P.T.P.C.	

I.6 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- La Legge del 6 novembre 2012, n.190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 del 2001” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto Legislativo n.39 del 2013: Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013;
- D.P.C.M. del 16 gennaio 2013;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica”;
- Piano Nazionale Anticorruzione P.N.A.;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231;
- Art.22 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300;
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- D.P.R. n.90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”;
- D.P.R. 15 novembre 2012 n.236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art.196 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163”
- Convenzione triennale 2013-2015 tra Ministro delle Difesa e Direttore Generale A.I.D
- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’A.I.D.

	P.T.P.C.	

SEZIONE II

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

II.1 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

È un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico nato come strumento di razionalizzazione ed ammodernamento delle Unità industriali del Ministero della Difesa ed opera secondo principi del mercato e della libera concorrenza.

L'Agenzia Industrie Difesa (di seguito Agenzia ovvero A.I.D.) istituita con Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, art.22 e successivo Decreto Legislativo 15 marzo 2010,n.66, a tutti gli effetti è "Amministrazione Pubblica" e pertanto è completamente coinvolta nell'attuazione della Legge n.190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

L'Agenzia opera in autonomia sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare alla economica gestione gli Stabilimenti Militari industriali assegnati inizialmente con i Decreti Ministeriali in data 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001 e successivamente aggiornati con il D.M. del 25 settembre 2007 e ad oggi consistenti negli Enti così individuati:

- Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (Parma);
- Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (Perugia);
- Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (Frosinone);
- Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata (Napoli);
- Stabilimento Militare Produzioni cordami di Castellamare di Stabia (Napoli);
- Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze;
- Stabilimento Militare Grafico di Gaeta (Latina);
- Arsenale Militare di Messina.

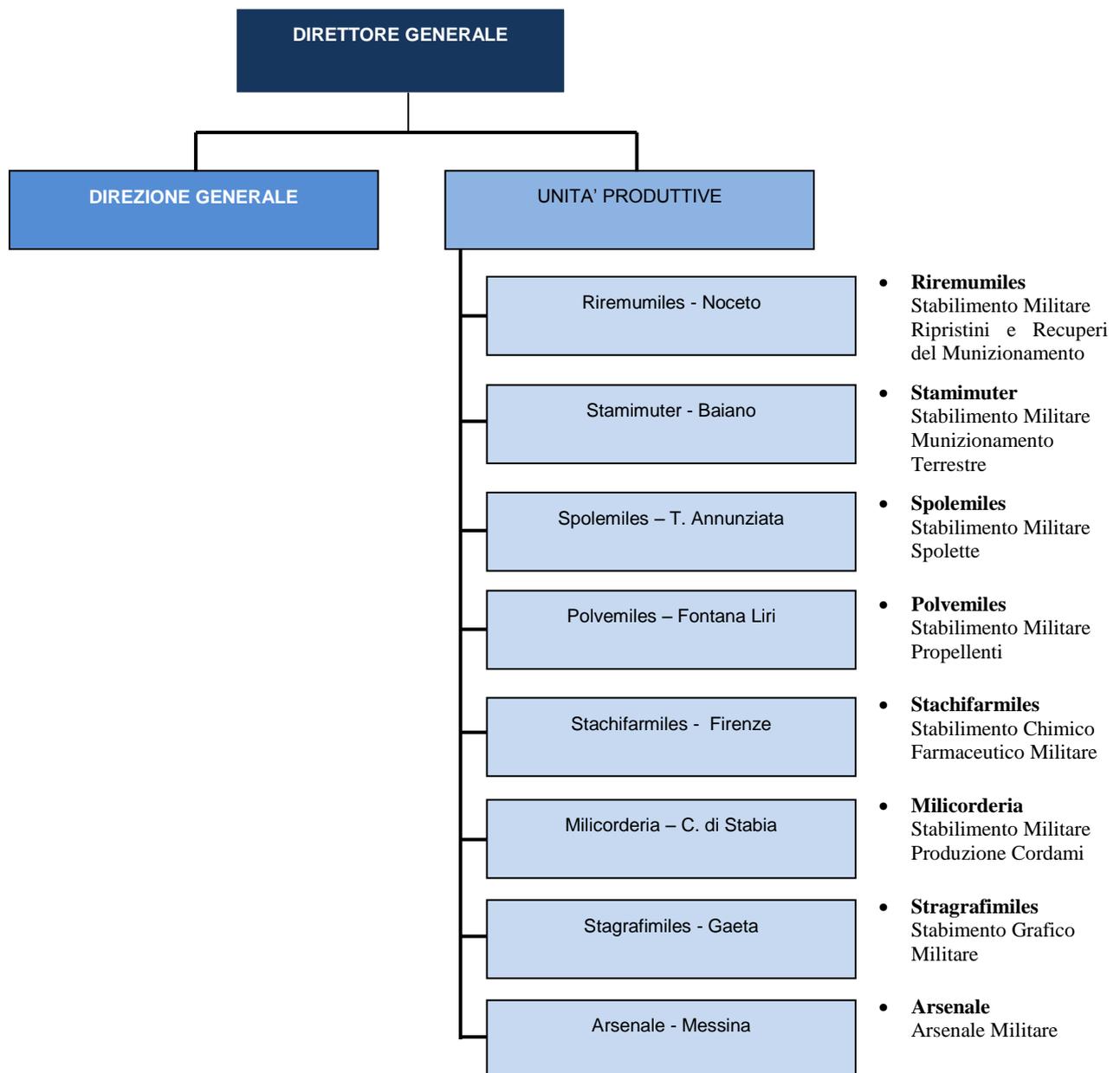
Il compito istituzionale dell'A.I.D., con la sua Direzione Generale con sede in Roma, è quello di gestire in maniera coordinata e unitaria i sopracitati Stabilimenti/Arsenale (Unità produttive) ad essa conferite dal Ministero della Difesa.

	P.T.P.C.	

L'organo di vertice è il Direttore Generale, coadiuvato da un Comitato Direttivo (organo consultivo).

L'A.I.D. ha due organi di controllo: il Collegio dei Revisori dei Conti e la Corte dei Conti.

II.2 ORGANIGRAMMI





ORGANIGRAMMA

DIREZIONE GENERALE E DELL'AID

LEGENDA:

VERDE: Personale militare comandato

ROSSO: Personale con contratto a tempo determinato

DIR. GEN.
On. Ing. Marco Airaghi (5)(7)

COMITATO DIRETTIVO
G.Santoni
M.Lamonaca
E.Benedetti (4)
G. Di Lauro

Segr. Dir. Gen.
M. Cogliati
N. Boffa

Immagine e Comunicazione
P. Micarelli

Internal Auditor
Gen. B. (rich)
D.Tanzilli D

Coord. Tecn. e Prev/Prot.
a.i. Laurenti (1) (3) D

Coord.Tecnico
F.Grillo

Segreteria Tecnica
G.Botrugno

Segr.Gen.,Pers. Mil e Rel.Est.
V. Laurenti D

Bil., Amm., Fin. e Patrim.
G.Capri D

Gest.Ris.Umane e Rel.Sindacali
G.Caffarata D

Legale
D

Sist. Informat.
G.Bozzetti D

Progr. Strat. e Contr. Gest.
R.Barbieri D

Marketing e Nuove Iniziative (6)
D

Segr. NATO-UE/S
G.Botrugno (2)

Amm. e Finan.
P.Ciano
G.Pastore

Relazioni Sindacali
a.i. G.Caffarata

Affari Legali e Contenzioso
L.Lacarrubba

Controllo Commesse
a.i. M.Buccinnà

Attività Contrattuale
L.Pisani

Bilancio
a.i. P.Ciano

Amministr. Personale
E.Montagna D

Progr.Strat. e Contr.Gest. -
M.Buccinnà

Marketing e Nuove Iniziative -
M.Bianconi

Patrimonio
a.i. P.Ciano

Gestione e Svil.Personale
S.Roselli

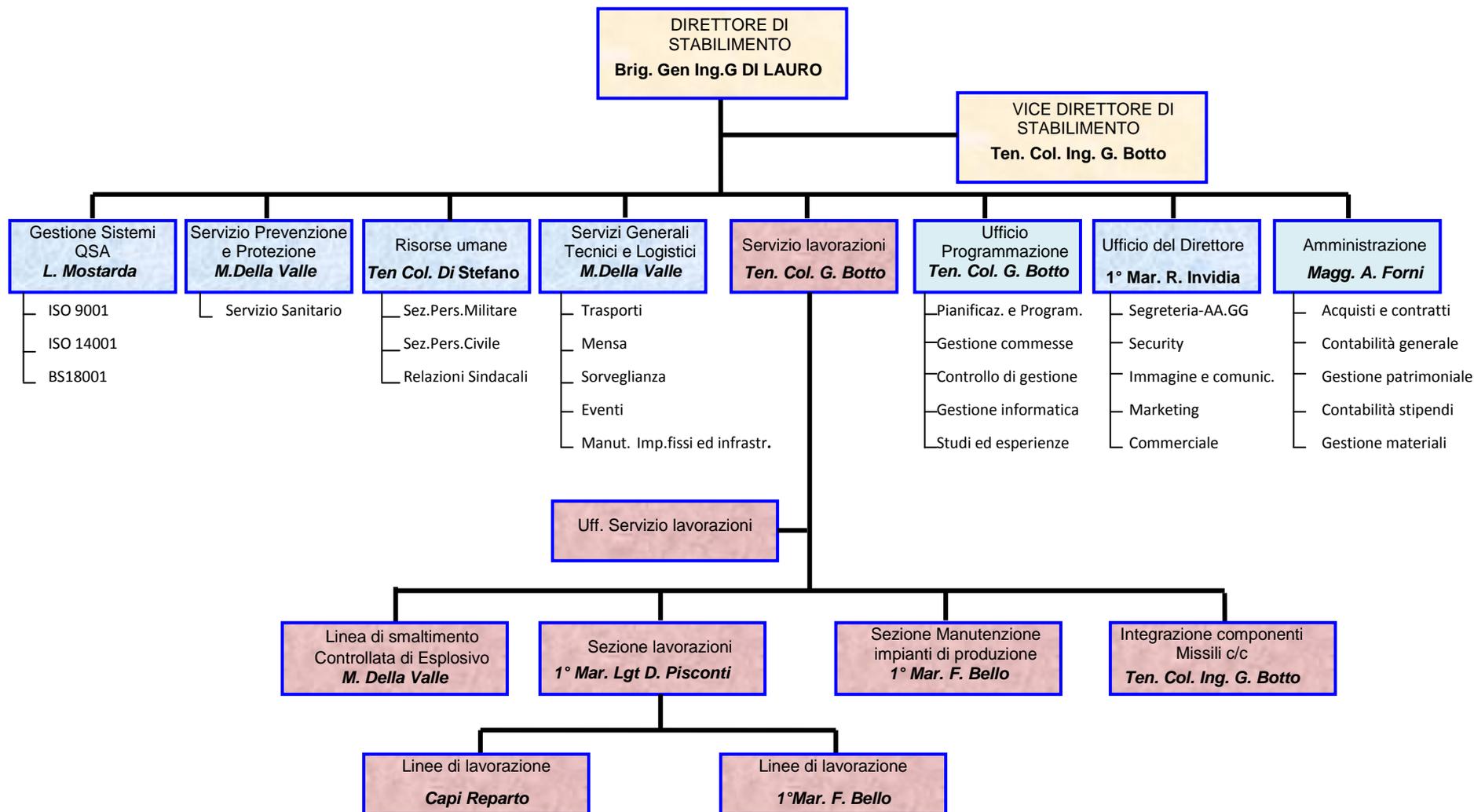
NOTE:

- (1) Si avvale della consulenza del Gen. E. Ottini
- (2) E' "Ufficiale di Controllo"
- (3) Si avvale del Ten.Col. C. Petronzio di Gaeta
- (4) Svolge anche la funzione di "Sostituto del Direttore Generale"
- (5) Si avvale della consulenza del dott. F. Rimassa
- (6) Si avvale della consulenza dell'ing. M. Cavaliere
- (7) Si avvale della consulenza dell'avv. C. Pluchino
- D** Ufficio di livello dirigenziale
- a.i. Ad interim



ORGANIGRAMMA

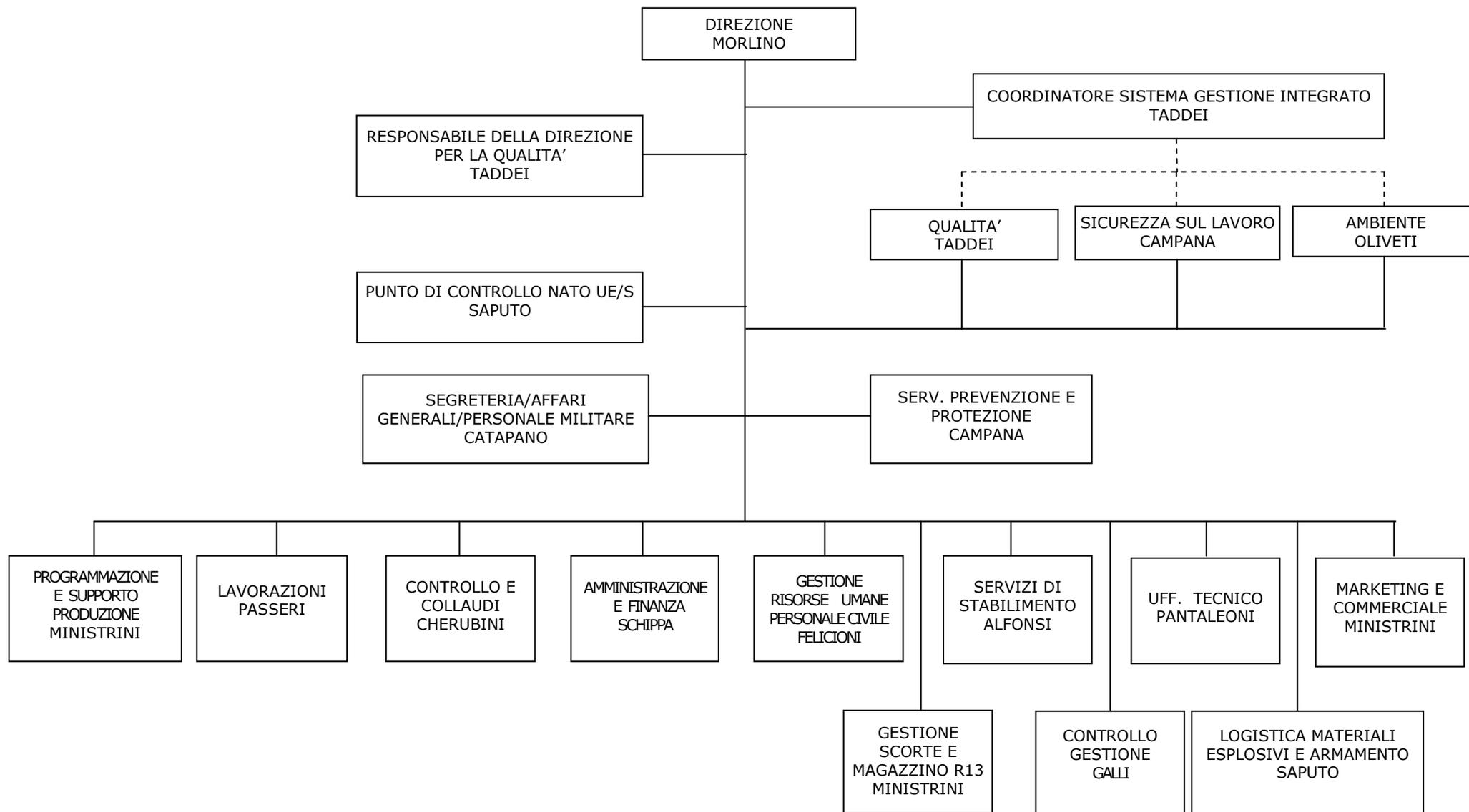
STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO-NOCETO(PR)





ORGANIGRAMMA

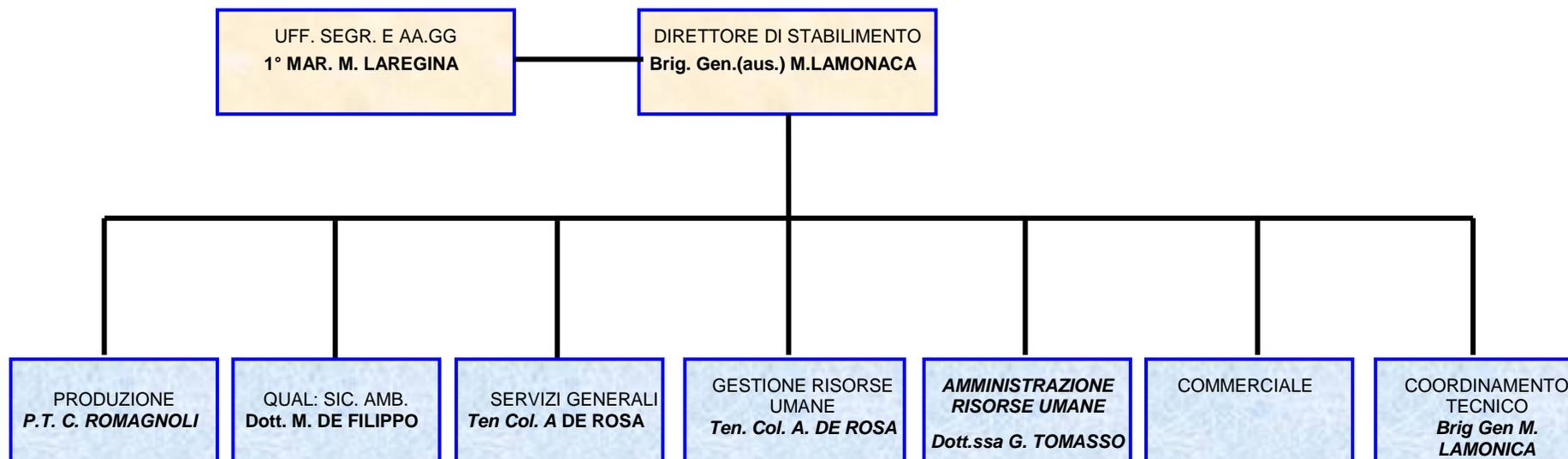
STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE-BAIANO DI SPOLETO (PG)





ORGANIGRAMMA

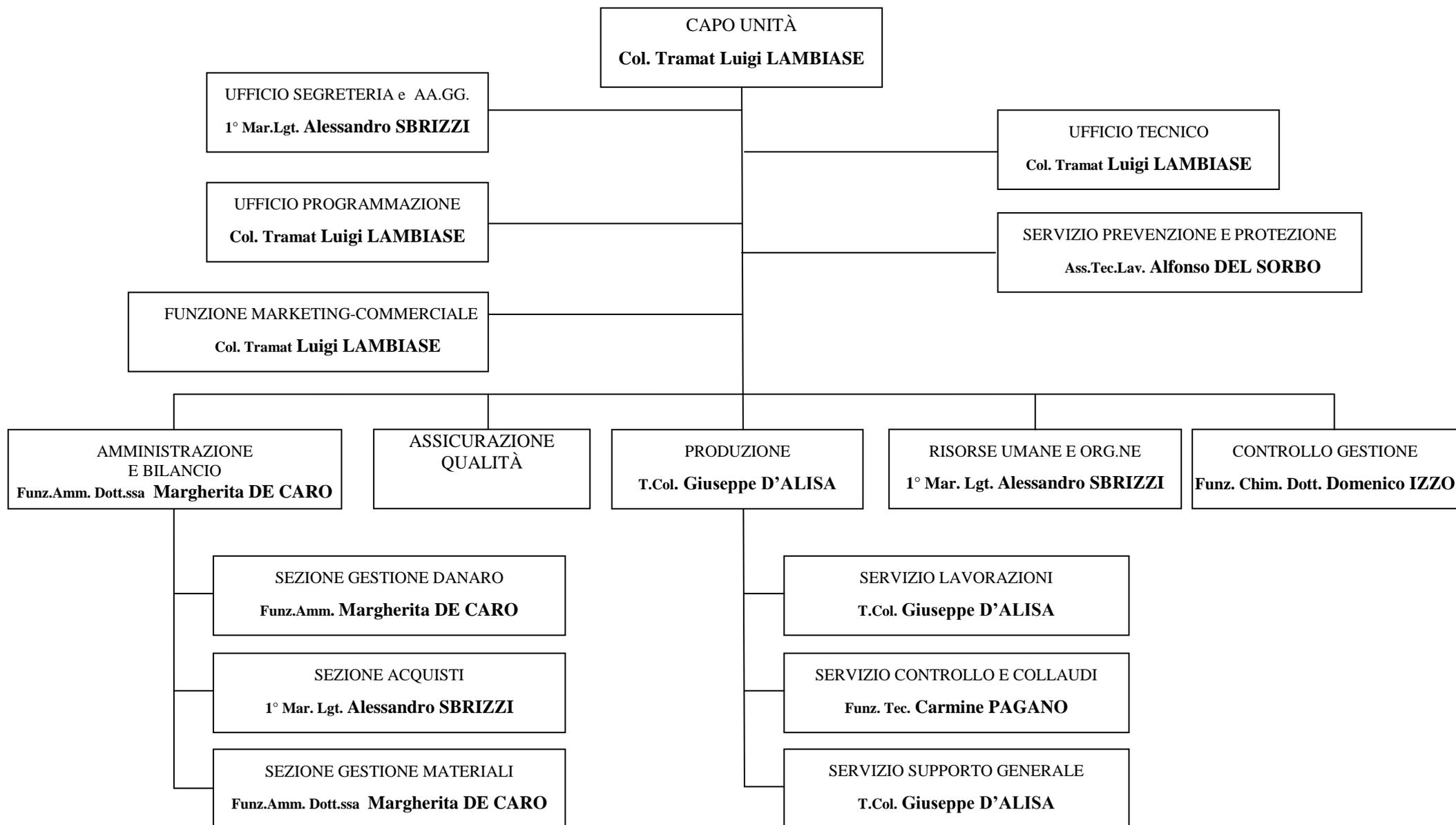
STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI FONTANA LIRI (FR)





ORGANIGRAMMA

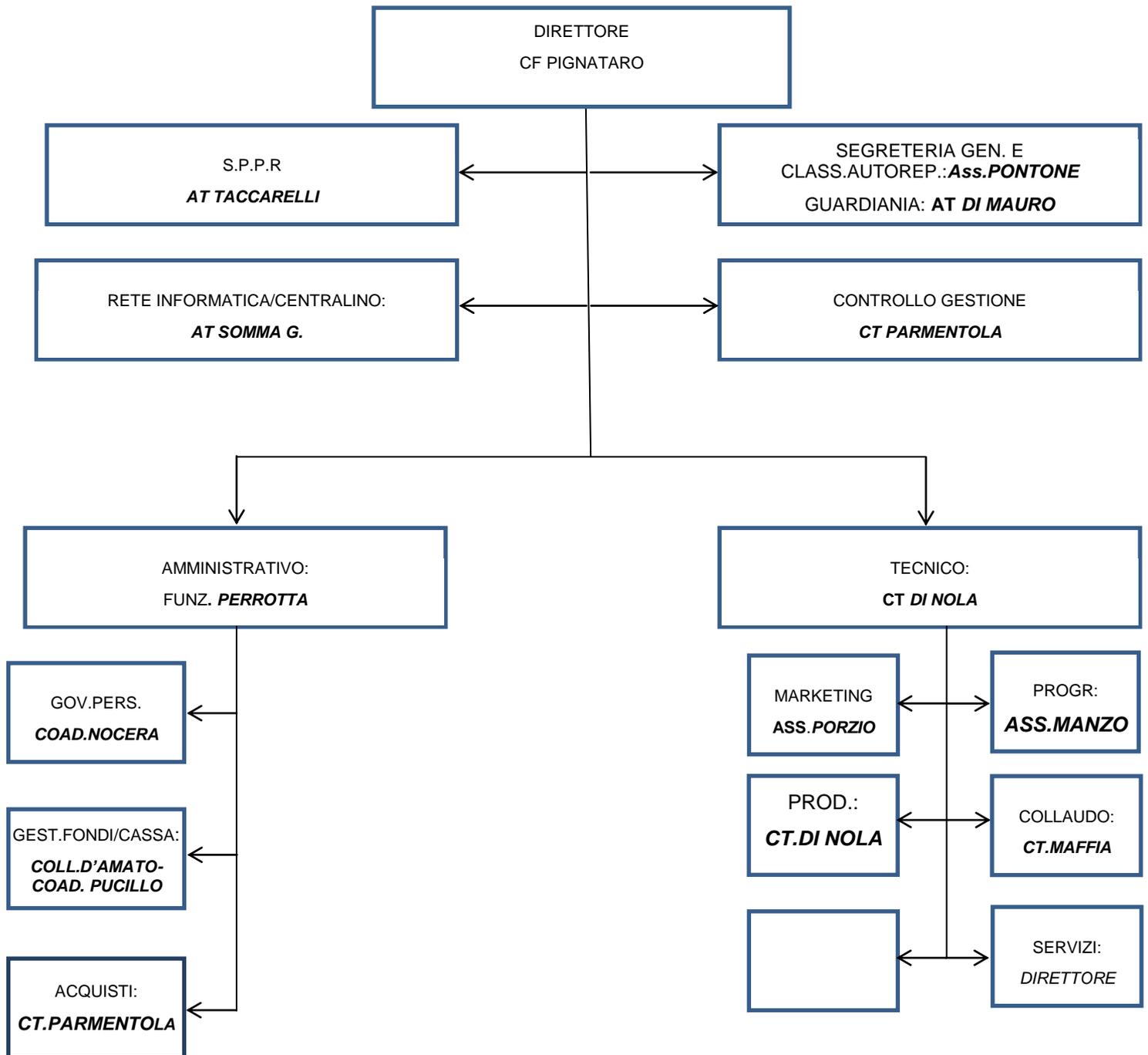
STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE
TORRE ANNUNZIATA (NA)

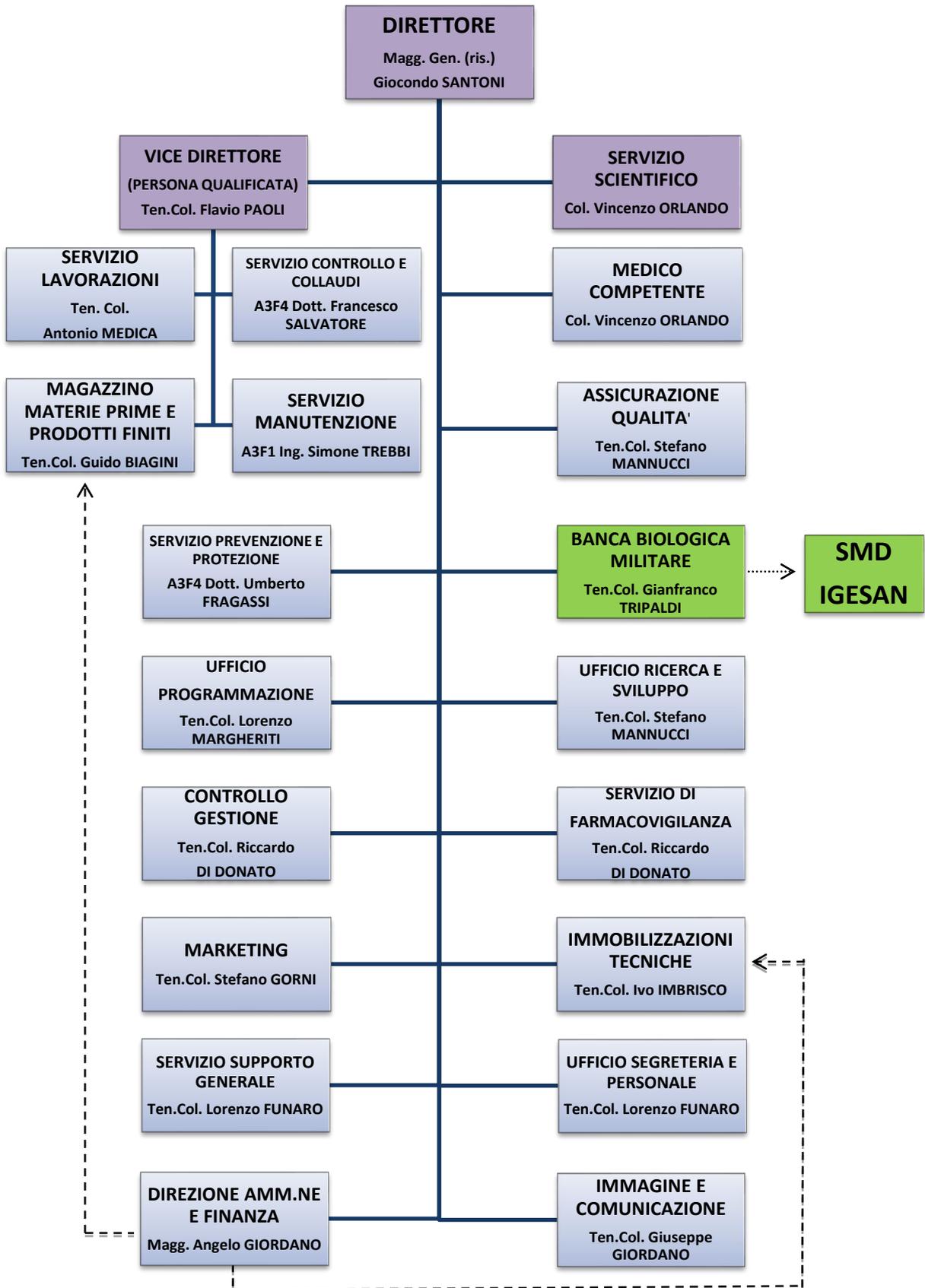




ORGANIGRAMMA

STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

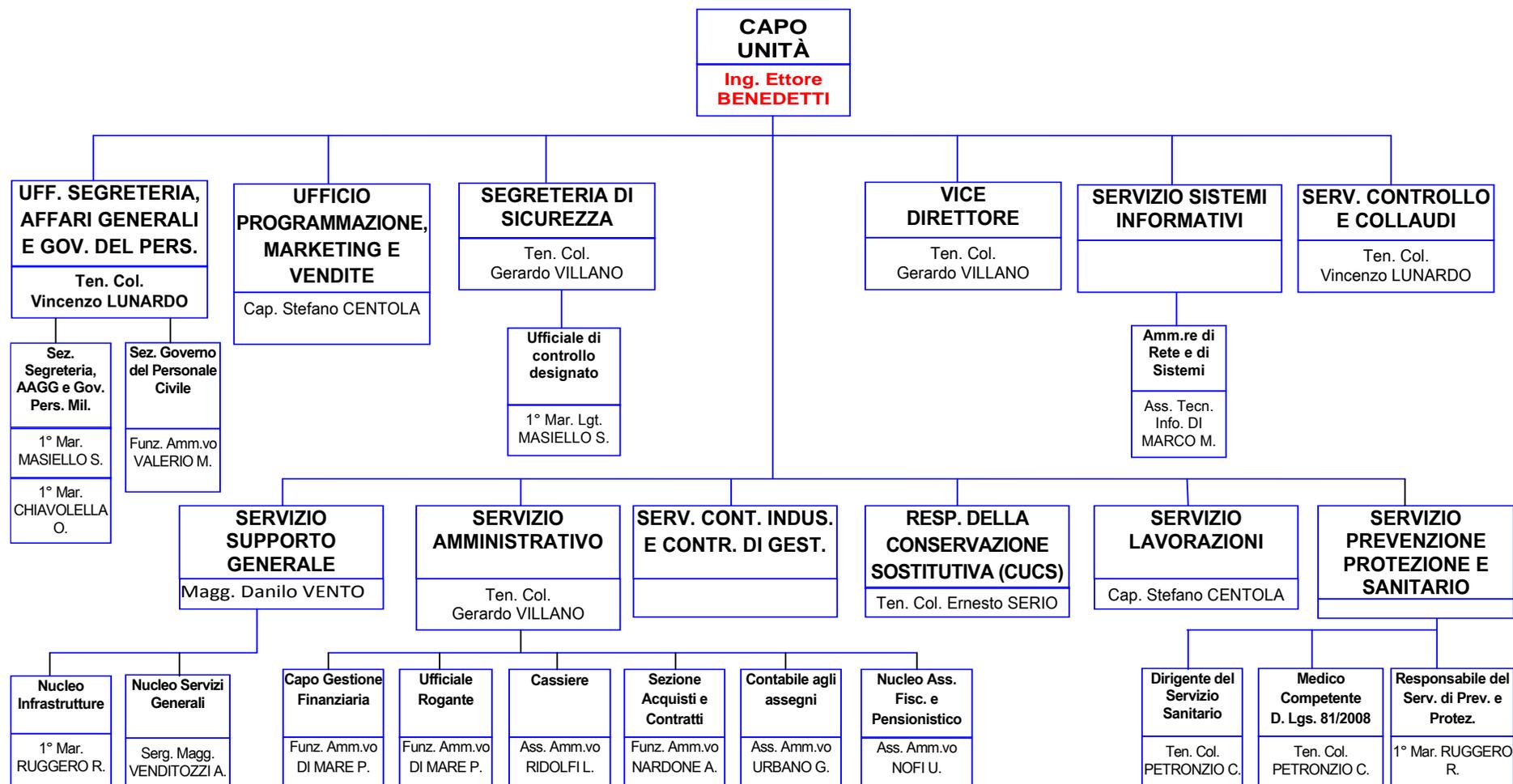






ORGANIGRAMMA

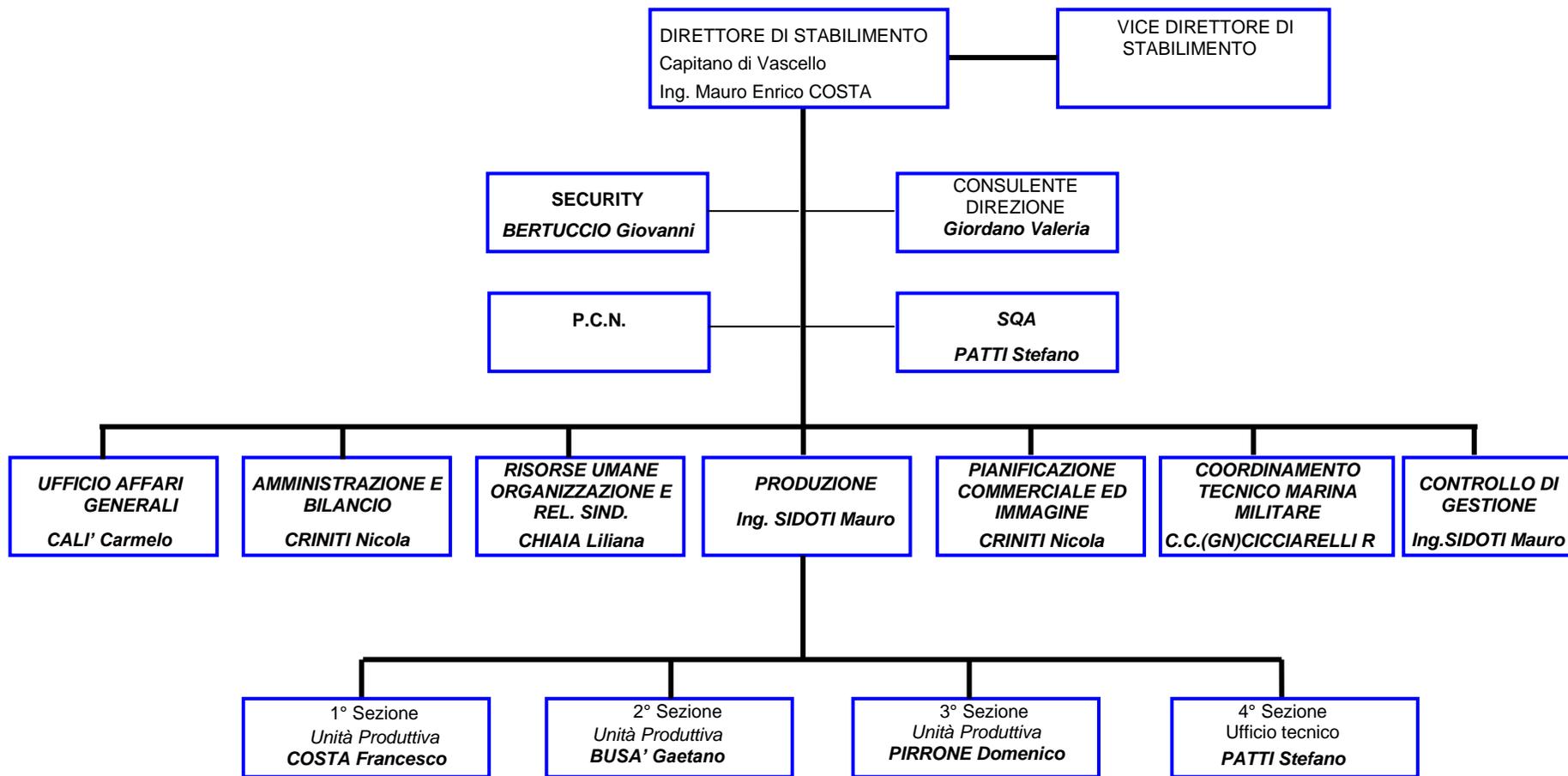
STABILIMENTO GRAFICO MILITARE GAETA





ORGANIGRAMMA

ARSENALE MILITARE DI MESSINA



	P.T.P.C	

S E Z I O N E III

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

III.1 PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Agenzia Industrie Difesa si è dotata del presente documento che definisce il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016" per la gestione dei rischi afferenti alle attività istituzionali della Direzione Generale e degli Stabilimenti ed Arsenale Militari affidati in gestione dal Decreto Legislativo n.300/1999.

Il presente Piano sarà trasmesso entro il 31 gennaio 2014 al Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito internet istituzionale nonché mediante via mail personale a ciascun dirigente o collaboratore; analogamente in occasione della prima assunzione in servizio.

III.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL Direttore Generale dell'Agencia, quale autorità di indirizzo politico, ha nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Gen. B.(aus. rich.) Domenico Tanzilli, Capo Ufficio Internal Auditing (atto di nomina in allegato).

III.3 REFERENTI PER LA PREVENZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, provvederà entro il 30 aprile 2014 ad individuare e nominare i propri referenti presso le Unità produttive

III.4 AREE DI RISCHIO

La legge n.190 all'art.1, comma 16, ha individuato delle aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni.

Queste aree si riferiscono ai procedimenti di:

- autorizzazioni o concessioni;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi dei codici dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n.163 del 2006;
- concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

	P.T.P.C	

- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.

I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione di carriera del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n.163 del 2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Queste aree di rischio sono state singolarmente analizzate ed indicate nel presente piano triennale e rappresentano un contenuto minimale, comunque da adattare successivamente alle specifiche realtà organizzative dell'A.I.D..

Nel piano triennale sono state incluse ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali. In ogni caso, superata la fase iniziale di prima applicazione, in sede di elaborazione dell'aggiornamento del P.T.P.C. si dovrà includere tutte le aree di rischio relative alle attività che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio.

Per i contenuti e le indicazioni sulla gestione del rischio il Piano Nazionale ha tenuto conto dei Principi e linee guida "Gestione del rischio" norma UNI ISO 31000/2010.

III.5 MAPPATURA DEI RISCHI

In riferimento quindi alla mappatura dei rischi e delle conseguenti azioni di prevenzione sono state approntate, per ogni unità organizzativa, le schede riepilogative, cuore stesso del presente piano (allegato).

III.6 AMBITO E MODALITA' DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

III.6.1 ROTAZIONE DEL PERSONALE A RISCHIO.

La scarsa dotazione organica delle unità organizzative dell'A.I.D. non consente l'adozione di questa predisposizione, in quanto le figure apicali

	P.T.P.C	

e/o dirigenziali o direttive sono pressoché uniche all'interno di ogni struttura.

Pertanto, si procederà alla riduzione del rischio incrementando l'azione ispettiva e di controllo.

III.6.2 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.

Tutto il personale sarà indottrinato in materia dal dirigente responsabile e sarà chiamato a sottoscrivere apposita dichiarazione di presa conoscenza di tale obbligo.

III.6.3 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI (pantouflage-revolving doors).

L'A.I.D. verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi dirigenziali o gli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n.39 del 2013.

La Direzione Generale impartirà apposita direttiva interna affinché negli interpelli per l'attribuzione di incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento, nonché, affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento o dell'incarico.

III.6.4 INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI.

L'A.I.D. verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013.

Se la situazione di incompatibilità emergerà nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà all'interessato ai sensi degli artt.15 e 19 del d.lgs. n.39 del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.

	P.T.P.C	

III.6.5 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (pantouflage-revolving doors).

Con direttive interne saranno impartite disposizioni affinché:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'A.I.D. nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

III.6.6 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Saranno verificate le norme previste dall'art. 35 bis del d.lgs. n.165 del 2001 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, nonché delle indicazioni in materia inserite nel Piano Nazionale.

III.6.7 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO.

Con direttive successive saranno indicate le modalità di ricezione delle segnalazioni che comunque dovranno avvenire per via telematica all'indirizzo riservato all'ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione: rpc@agenziaindustriedifesa.it.

	P.T.P.C	

III.6.8 FORMAZIONE

Entro il 30 aprile 2014 di concerto con il dirigente delle risorse umane saranno individuate le esigenze formative in materia di prevenzione della corruzione.

III.6.9 AGGIORNAMENTI.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione verrà aggiornato ogni quadrimestre e, comunque, ogni qualvolta si evidenzierà la necessità a seguito di individuazione di un nuovo rischio, incremento dello stesso in aree o attività già note, o di soluzioni o strumenti che possono migliorare le predisposizioni già in atto.

	P.T.P.C	

SEZIONE IV

ADEMPIMENTI

IV.1 COLLEGAMENTI CON I PIANI DELLA PERFORMANCE E DELLA TRASPARENZA E CON IL CODICE ETICO

Il Piano della Performance, il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il Codice etico di Comportamento già adottati nell'ambito dell'Agenzia Industrie Difesa fanno parte integrante del presente Piano e saranno anch'essi oggetto di aggiornamenti per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della prevenzione della corruzione.

IV.2 COORDINAMENTO DEL PIANO CON GLI ORGANI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Il P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti saranno inviati all'O.I.V. ed al responsabile per la trasparenza.

 agenzia industrie difesa	P.T.P.C	

ALLEGATI:

	P.T.P.C	



**AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, gli articoli 8 e 9 che disciplinano istituzione e organizzazione delle agenzie;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 48, concernente i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa;
- VISTO decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa e, in particolare, l'articolo 136, comma 1, lettera g, che attribuisce al Direttore dell'Agenzia industrie difesa, le funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unità;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTA la circolare 25 gennaio 2013, n. 1, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica,

DECRETA

il Gen. Brig. (aus.) Domenico TANZILLI è nominato responsabile della prevenzione della corruzione dell'Agenzia industrie difesa.

Roma, 10 OTT. 2013

On. Marco AIRAGHI





SCHEDE DI RISCHIO

DIREZIONE GENERALE -Roma: Ufficio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento personale a tempo determinato	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	2,8	2,25	6,3
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	2,8	2	5,6
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	2,8	2,25	6,3
02	Progressione di carriera del personale a tempo determinato	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	2,0	2,75	5,5
	Progressione di carriera del personale civile delle unità produttive	02	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	2,2	2	4,4
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	3	2,25	6,75

N.A: NON APPLICABILE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – No, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI(REGOLAMENTI, DIRETTIVE,CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - No 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento personale a tempo determinato	4.	5	1	3	1	2,8
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		4	5.	1	3	1	2,8
01.01.04.01		4	5.	1	3	1	2,8
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale a tempo determinato	5	2	1	1	1	2,00
02.02.01.01	Progressione di carriera del Personale civile delle unità produttive	2	2	1	1	5	2,2
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	5.	5	1	3	1	3,00

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Sì,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – NO 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – Sì, SULLA STAMPA LOCALE 3 – Sì, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – Sì, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – Sì, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento personale a tempo determinato	4	1	1	3	2,25
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		2	1	1	4	2,00
01.01.04.01		4	1	1	3	2,25
02.01.01.01	Progressione di carriera del personale a tempo determinato	5	1	1	4	2,75
02.02.01.01	Progressione di carriera del personale civile delle unità produttive	3	1	1	3	2
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	4	1	1	3	2,25



SCHEDE DI RISCHIO

DIREZIONE GENERALE FUNZIONE MARK.

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	N.A.	N.A.	
02	Progressione di carriera del Personale Militare	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	01	2,0	1,00	2,00
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	N.A.	N.A.	

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'impresa	01	2,8	1,25	3,50
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	2,4	1,5	3,60
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	2,4	1,25	3,00
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	2	1,25	2,50
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	3,20	1,25	4,00
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	2,20	1,25	2,75
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	3,40	1,50	5,10
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2,60	1,25	3,25
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	2,60	1,50	3,90

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	4,20	1,50	6,30
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	4,20	1,50	6,30
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	3,80	1,25	4,75
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	2,20	1,50	3,30

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	Uso distorto della registrazione della presenza in area attiva volte a favorire un soggetto	01	3,4	1,25	4,25
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	N.A.	N.A.	
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.04.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale Militare	5	2	1	1	1	2,00
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	5	1	2,80
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	3	1	2,40
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	5	1	3	1	2,40
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	1	1	2,00
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	5	1	3	5	3,20
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	3	1	2,20
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	5	1	5	5	3,40
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	5	1	5	1	2,60
12.01.01.01	Revoca del bando	1	5	1	5	1	2,60
13.01.01.01	Redazione del crono programma	5	5	1	5	5	4,20
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	4,20
15.01.01.01	Subappalto	3	5	1	5	5	3,80
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	5	1	3	1	2,20

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	3	5	1	3	5	3,40
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA IL 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.04.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale Militare;	1	1	0	2	1,00
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1	0	3	1,25
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	1	0	4	1,50
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	1	0	3	1,25
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	1	1	0	3	1,25
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	1	0	3	1,25
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	1	0	3	1,25
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	1	0	4	1,50
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	1	0	3	1,25
12.01.01.01	Revoca del bando	1	1	0	4	1,50
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	1	0	4	1,50
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	1	0	4	1,50
15.01.01.01	Subappalto	1	1	0	3	1,25
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	1	0	4	1,50

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	1	1	0	3	1,25
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	



ALTRE SCHEDE DI RISCHIO

DIREZIONE GENERALE FUNZIONE MARK.

Area

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
29	Vendita dei materiali di risulta da attività di demilitarizzazione	01	Gestione dei materiali	01	Manipolazione delle quantità e delle registrazioni contabili dei materiali in vendita	01	3,4	1,75	5,95
30	Controllo e collaudo	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto dei criteri di valutazione finalizzato a favorire/sfavorire un'Impresa	01	3,6	1,25	4,50
31	Formazione	01	Acquisizione di risorse umane tramite processo di somministrazione per mezzo di Agenzia del lavoro	01	Uso distorto delle valutazioni durante la formazione e la stesura della graduatoria	01	3,00	1,25	3,75

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Area

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
29.01.01.01	Vendita dei materiali di risulta da attività di demilitarizzazione	1	5	1	5	5	3,40
30.01.01.01	Controllo e collaudo	2	5	1	5	5	3,60
31.01.01.01	Formazione	5	5	1	3	1	3,00

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
29.01.01.01	Vendita dei materiali di risulta da attività di demilitarizzazione	1	3	0	3	1,75
30.01.01.01	Controllo e collaudo	1	1	0	3	1,25
31.01.01.01	Formazione	1	1	0	3	1,25



SCHEDE DI RISCHIO

DIREZIONE GENERALE/FUNZIONE AMMINISTRATIVA.

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	N.A.	N.A.	-
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01			
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01			
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01			
02	Progressione di carriera	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	-	-	-
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	-	-	-

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'Impresa	01	1,2	1,2	1,2
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	1,2	1,2	1,2
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	1,8	1,2	1,5
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	2,2	1,2	1,7
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	2,2	1,2	1,7
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	2,2	1,2	1,7
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2,2	1,2	1,7
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2,2	1,2	1,7
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	1,8	1,2	1,5

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	1,2	1,2	1,2
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	2,2	1,2	1,7
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	2,2	1,2	1,7
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	2,2	1,2	1,7

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	01	N.A.	N.A.	-
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	-	-	-
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				-	-	-
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				-	-	-
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				-	-	-
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				-	-	-

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	-
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato			01	-	-	-
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	-	-	-
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	-	-	-
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				-	-	-
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				-	-	-

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI(REGOLAMENTI, DIRETTIVE,CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	-	-	-	-	-	-
01.01.02.01		-	-	-	-	-	-
01.01.03.01		-	-	-	-	-	-
01.01.04.01		-	-	-	-	-	-
02.01.01.01	Progressione di carriera	-	-	-	-	-	-
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	-	-	-	-	-	-

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	2	1	1	1	1,2
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	2	1	1	1	1,2
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	5	1	1	1	1,8
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	3	1	2,2
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	5	1	3	1	2,2
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	3	1	2,2
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	5	1	3	1	2,2
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	5	1	3	1	2,2
12.01.01.01	Revoca del bando	1	5	1	1	1	1,8
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	2	1	1	1	1,2
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	3	1	2,2
15.01.01.01	Subappalto	1	5	1	3	1	2,2
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	5	1	3	1	2,2

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	-	-	-	-	-	-
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	-	-	-	-	-	-
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	-	-	-	-	-	-
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	-	-	-	-	-	-
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	-	-	-	-	-	-
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	-	-	-	-	-	-

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an						
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato						
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto	-	-	-	-	-	-
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale						
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an						
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel	-	-	-	-	-	-

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	-	-	-	-	
01.01.02.01		-	-	-	-	
01.01.03.01		-	-	-	-	
01.01.04.01		-	-	-	-	
02.01.01.01	Progressioni di carriera;	-	-	-	-	
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	-	-	-	-	

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	1	0	3	1,2
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	1	0	3	1,2
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	1	0	3	1,2
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	2	1	0	3	1,2
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	1	0	3	1,2
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	1	0	3	1,2
10.01.01.01	Procedure negoziate	2	1	0	3	1,2
11.01.01.01	Affidamenti diretti	2	1	0	3	1,2
12.01.01.01	Revoca del bando	2	1	0	3	1,2
13.01.01.01	Redazione del crono programma	2	1	0	3	1,2
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	1	0	3	1,2
15.01.01.01	Subappalto	2	1	0	3	1,2
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	2	1	0	3	1,2

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	-	-	-	-	
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	-	-	-	-	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	-	-	-	-	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	-	-	-	-	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	-	-	-	-	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	-	-	-	-	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	-	-	-	-	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	-	-	-	-	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	-	-	-	-	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	-	-	-	-	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	-	-	-	-	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	-	-	-	-	



SCHEDE DI RISCHIO

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO DI NOCETO (PR)

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	N.A.	N.A.	
02	Progressione di carriera del Personale Militare	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	2,0	1,00	2,00
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	N.A.	N.A.	

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'impresa	01	2,8	1,25	3,50
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	2,4	1,5	3,60
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	2,4	1,25	3,00
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	2	1,25	2,50
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	3,20	1,25	4,00
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	2,20	1,25	2,75
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	3,40	1,50	5,10
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2,60	1,25	3,25
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	2,60	1,50	3,90

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	4,20	1,50	6,30
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	4,20	1,50	6,30
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	3,80	1,25	4,75
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	2,20	1,50	3,30

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	Uso distorto della registrazione della presenza in area attiva volte a favorire un soggetto	01	3,4	1,25	4,25
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	N.A.	N.A.	
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.04.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale Militare	5	2	1	1	1	2,00
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	5	1	2,80
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	3	1	2,40
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	5	1	3	1	2,40
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	1	1	2,00
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	5	1	3	5	3,20
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	3	1	2,20
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	5	1	5	5	3,40
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	5	1	5	1	2,60
12.01.01.01	Revoca del bando	1	5	1	5	1	2,60
13.01.01.01	Redazione del crono programma	5	5	1	5	5	4,20
14.01.01.01	Variante in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	5	4,20
15.01.01.01	Subappalto	3	5	1	5	5	3,80
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	5	1	3	1	2,20

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	3	5	1	3	5	3,40
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – SI,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.04.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale Militare;	1	1	0	2	1,00
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1	0	3	1,25
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	1	0	4	1,50
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	1	0	3	1,25
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	1	1	0	3	1,25
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	1	0	3	1,25
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	1	0	3	1,25
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	1	0	4	1,50
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	1	0	3	1,25
12.01.01.01	Revoca del bando	1	1	0	4	1,50
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	1	0	4	1,50
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	1	0	4	1,50
15.01.01.01	Subappalto	1	1	0	3	1,25
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	1	0	4	1,50

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	1	1	0	3	1,25
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Area									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
29	Vendita dei materiali di risulta da attività di demilitarizzazione	01	Gestione dei materiali	01	Manipolazione delle quantità e delle registrazioni contabili dei materiali in vendita	01	3,4	1,75	5,95
30	Controllo e collaudo	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto dei criteri di valutazione finalizzato a favorire/sfavorire un'Impresa	01	3,6	1,25	4,50
31	Formazione	01	Acquisizione di risorse umane tramite processo di somministrazione per mezzo di Agenzia del lavoro	01	Uso distorto delle valutazioni durante la formazione e la stesura della graduatoria	01	3,00	1,25	3,75

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Area							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
29.01.01.01	Vendita dei materiali di risulta da attività di demilitarizzazione	1	5	1	5	5	3,40
30.01.01.01	Controllo e collaudo	2	5	1	5	5	3,60
31.01.01.01	Formazione	5	5	1	3	1	3,00

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – NO. 5 – SI,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – NO 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
29.01.01.01	Vendita dei materiali di risulta da attività di demilitarizzazione	1	3	0	3	1,75
30.01.01.01	Controllo e collaudo	1	1	0	3	1,25
31.01.01.01	Formazione	1	1	0	3	1,25



SCHEDE DI RISCHIO

STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	NA	NA	NA
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	NA	NA	NA
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	NA	NA	NA
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	NA	NA	NA
02	Progressione di carriera	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	NA	NA	NA
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	1,2	1	1,2

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'impresa	01	2	1	2
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	1.2	1	1.2
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	1.2	1.25	1.5
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	2	1	2
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	2	1	2
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	2	1	2
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	NA	NA	
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	1.2	1	1.2
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	NA	NA	

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	NA	NA	
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	1.2	1	1.2
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	01	NA	NA	
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarre vantaggi reciproci	01	NA	NA	

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	01	1.2	1	1.2
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	1.2	1	1.2
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	1.2	0.75	0.9
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	1.2	0.75	0.9
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	NA	NA	
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	NA	NA	NA	NA	NA	
01.01.02.01		NA	NA	NA	NA	NA	
01.01.03.01		NA	NA	NA	NA	NA	
01.01.04.01		NA	NA	NA	NA	NA	
02.01.01.01	Progressione di carriera	NA	NA	NA	NA	NA	
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	1	2	1	1	1	1.2

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	2	1	1	5	2
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	2	1	1	1	1.2
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	2	1	1	1	1.2
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	1	2	1	1	5	2
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	2	1	1	5	2
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	2	1	1	5	2
10.01.01.01	Procedure negoziate	NA	NA	NA	NA	NA	
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	2	1	1	1	1.2
12.01.01.01	Revoca del bando	NA	NA	NA	NA	NA	
13.01.01.01	Redazione del crono programma	NA	NA	NA	NA	NA	
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	2	1	1	1	1.2
15.01.01.01	Subappalto	NA	NA	NA	NA	NA	
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	NA	NA	NA	NA	NA	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	1	2	1	1	1	1.2
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	1	2	1	1	1	1.2
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	NA	NA	NA	NA	NA	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	NA	NA	NA	NA	NA	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	NA	NA	NA	NA	NA	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	NA	NA	NA	NA	NA	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	1	2	1	1	1	1.2
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	NA	NA	NA	NA	NA	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	1	2	1	1	1	1.2
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	NA	NA	NA	NA	NA	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	NA	NA	NA	NA	NA	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	NA	NA	NA	NA	NA	

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	INDICE
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	NA	NA	NA	NA	
01.01.02.01		NA	NA	NA	NA	
01.01.03.01		NA	NA	NA	NA	
01.01.04.01		NA	NA	NA	NA	
02.01.01.01	Progressioni di carriera;	NA	NA	NA	NA	
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	1	1	0	2	1

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1	0	2	1
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	1	0	2	1
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	1	0	3	1.25
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	1	1	0	2	1
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	1	0	2	1
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	1	0	2	1
10.01.01.01	Procedure negoziate	NA	NA	NA	NA	
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	1	0	2	1
12.01.01.01	Revoca del bando	NA	NA	NA	NA	
13.01.01.01	Redazione del crono programma	NA	NA	NA	NA	
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	1	0	2	1
15.01.01.01	Subappalto	NA	NA	NA	NA	
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	NA	NA	NA	NA	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	2	1	0	1	1
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	2	1	0	1	1
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	NA	NA	NA	NA	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	NA	NA	NA	NA	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	NA	NA	NA	NA	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	NA	NA	NA	NA	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	1	1	0	1	0.75
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	NA	NA	NA	NA	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	1	1	0	1	0,75
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	NA	NA	NA	NA	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	NA	NA	NA	NA	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	NA	NA	NA	NA	



ALTRE SCHEDE DI RISCHIO

STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE
BAIANO DI SPOLETO

Area									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Area

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	<p><u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u></p> <p>RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO</p> <p>1 – FINO A CIRCA IL 20%</p> <p>2 – FINO A CIRCA IL 40%</p> <p>3 – FINO A CIRCA IL 60%</p> <p>4 – FINO A CIRCA 80%</p> <p>5 – FINO A CIRCA IL 100%</p>	<p><u>IMPATTO ECONOMICO</u></p> <p>NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE.</p> <p>1 – No.</p> <p>5 – Sì,</p>	<p><u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u></p> <p>NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI.</p> <p>0 – No</p> <p>1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA;</p> <p>2 – Sì, SULLA STAMPA LOCALE</p> <p>3 – Sì, SULLA STAMPA NAZIONALE;</p> <p>4 – Sì, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE</p> <p>5 – Sì, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE</p>	<p><u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u></p> <p>A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA?</p> <p>1 – A LIVELLO DI ADDETTO</p> <p>2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO</p> <p>3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE</p> <p>4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE;</p> <p>5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE</p>	
--	---	--	--	--	--

Area

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice



SCHEDE DI RISCHIO

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI FONTANA LIRI

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	N.A.	N.A.	NA
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	/	/	NA
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	/	/	NA
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	/	/	NA
02	Progressione di carriera	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	/	/	NA
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	/	/	NA

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'impresa	01	2.20	1.25	2.75
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	2.40	1	2.40
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	2.40	1	2.40
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	2.40	1	2.40
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	2.40	1	2.40
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	2.40	1	2.40
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2.40	1.25	3
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2.40	1.25	3
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	2.20	1.25	2.75

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	1.60	1.25	2
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	1.60	1	1.60
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	2.20	1	2.20
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	2.40	1	2.40

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	01	/	/	NA
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	/	/	NA
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				/	/	NA
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				/	/	NA
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				/	/	NA
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				/	/	NA

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	/	/	NA
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato			01	/	/	NA
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	/	/	NA
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	/	/	NA
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				/	/	NA
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				/	/	NA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	/	/	/	/	/	NA
01.01.02.01		/	/	/	/	/	NA
01.01.03.01		/	/	/	/	/	NA
01.01.04.01		/	/	/	/	/	NA
02.01.01.01	Progressione di carriera	/	/	/	/	/	NA
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	/	/	/	/	/	NA

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	5	1	3	1	2.20
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	3	1	2.40
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	5	1	3	1	2.40
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	3	1	2.40
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	5	1	3	1	2.40
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	3	1	2.40
10.01.01.01	Procedure negoziate	2	5	1	3	1	2.40
11.01.01.01	Affidamenti diretti	2	5	1	3	1	2.40
12.01.01.01	Revoca del bando	1	5	1	3	1	2.20
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	2	1	3	1	1.60
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	2	1	3	1	1.60
15.01.01.01	Subappalto	1	5	1	3	1	2.20
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	2	5	1	3	1	2.40

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	/	/	/	/	/	NA
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	/	/	/	/	/	NA
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	/	/	/	/	/	NA
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	/	/	/	/	/	NA
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	/	/	/	/	/	NA
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	/	/	/	/	/	NA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Funzionalità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	/	/	/	/	/	NA
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	/	/	/	/	/	NA
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	/	/	/	/	/	NA
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	/	/	/	/	/	NA
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	/	/	/	/	/	NA
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	/	/	/	/	/	NA

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	INDICE
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	/	/	/	/	NA
01.01.02.01		/	/	/	/	NA
01.01.03.01		/	/	/	/	NA
01.01.04.01		/	/	/	/	NA
02.01.01.01	Progressioni di carriera;	/	/	/	/	NA
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	/	/	/	/	NA

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1	0	3	1.25
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	1	0	2	1
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	1	0	2	1
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	1	1	0	2	1
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	1	0	2	1
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	1	0	2	1
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	1	0	3	1.25
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	1	0	3	1.25
12.01.01.01	Revoca del bando	1	1	0	3	1.25
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	1	0	3	1.25
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	1	0	2	1
15.01.01.01	Subappalto	1	1	0	2	1
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	1	0	2	1

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	/	/	/	/	NA
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	/	/	/	/	NA
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	/	/	/	/	NA
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	/	/	/	/	NA
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	/	/	/	/	NA
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	/	/	/	/	NA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	/	/	/	/	NA
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	/	/	/	/	NA
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	/	/	/	/	NA
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	/	/	/	/	NA
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	/	/	/	/	NA
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	/	/	/	/	NA



AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

STABILIMENTO MILITARE "SPOLETTE"- Torre
Ann.ta

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	1.4	1.2	1.68
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	1.4	1.2	1.68
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	1.4	1.2	1.68
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	1.4	1.2	1.68
02	Progressione di carriera	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	1.4	1.2	1.68
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	2.4	1.2	2.88

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'impresa	01	2.4	1.2	2.88
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	2.4	1.2	2.88
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	2.4	1	2.4
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	2.4	1	2.4
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	2.4	1	2.4
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	2.6	1	2.6
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2.4	1.2	2.88
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2.4	1.2	2.88
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	2.4	1.2	2.88

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	2.4	1.2	2.88
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	2.4	1.2	2.88
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	2.4	1.2	2.88
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	2.4	1.2	2.88

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	01	1.4	1.2	1.68
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	1.4	1.2	1.68
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				1.4	1.2	1.68
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				1.4	1.2	1.68
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				1.4	1.2	1.68
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				1.4	1.2	1.68

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	1.4	1.2	1.68
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato			01	1.4	1.2	1.68
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	1.4	1.2	1.68
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	1.4	1.2	1.68
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				1.4	1.2	1.68
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				1.4	1.2	1.68

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	2	2	1	1	1	1.4
01.01.02.01		2	2	1	1	1	1.4
01.01.03.01		2	2	1	1	1	1.4
01.01.04.01		2	2	1	1	1	1.4
02.01.01.01	Progressione di carriera	2	2	1	1	1	1.4
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	3	1	2.4

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	3	1	2.4
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	3	1	2.4
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	5	1	3	1	2.4
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	3	1	2.4
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	5	1	3	1	2.4
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	5	1	3	1	2.6
10.01.01.01	Procedure negoziate	2	5	1	3	1	2.4
11.01.01.01	Affidamenti diretti	2	5	1	3	1	2.4
12.01.01.01	Revoca del bando	2	5	1	3	1	2.4
13.01.01.01	Redazione del crono programma	2	5	1	3	1	2.4
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	3	1	2.4
15.01.01.01	Subappalto	2	5	1	3	1	2.4
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	2	5	1	3	1	2.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	2	2	1	1	1	1.4
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	2	2	1	1	1	1.4
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	2	2	1	1	1	1.4
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	2	2	1	1	1	1.4
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	2	2	1	1	1	1.4
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	2	2	1	1	1	1.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	2	2	1	1	1	1.4
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	2	2	1	1	1	1.4
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	2	2	1	1	1	1.4
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	2	2	1	1	1	1.4
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	2	2	1	1	1	1.4
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	2	2	1	1	1	1.4

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	1	1	0	3	1.2
01.01.02.01		1	1	0	3	1.2
01.01.03.01		1	1	0	3	1.2
01.01.04.01		1	1	0	3	1.2
02.01.01.01	Progressioni di carriera;	1	1	0	3	1.2
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	1	1	0	3	1.2

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1	0	3	1.2
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	1	0	3	1.2
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	1	0	2	1
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	1	1	0	2	1
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	1	0	2	1
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	1	0	2	1
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	1	0	3	1.2
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	1	0	3	1.2
12.01.01.01	Revoca del bando	1	1	0	3	1.2
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	1	0	2	1.2
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	1	0	3	1.2
15.01.01.01	Subappalto	1	1	0	3	1.2
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	1	0	3	1.2

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	1	1	0	3	1.2
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	1	1	0	3	1.2
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	1	1	0	3	1.2
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	1	1	0	3	1.2
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	1	1	0	3	1.2
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1	1	0	3	1.2

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	1	1	0	3	1.2
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	1	1	0	3	1.2
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	1	1	0	3	1.2
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	1	1	0	3	1.2
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	1	1	0	3	1.2
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	1	1	0	3	1.2

Area

Cod. Attività	Processo	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
				Indice probabilità	Indice impatto	
29.01.01.01	Attività relative alla custodia di valori, all'inventario di beni mobili dell'Amministrazione, alla gestione dei buoni pasto.	<p>Il maneggio di denaro pubblico e la custodia o gestione di beni o di valori dell'amministrazione rappresenta un'attività esposta, per natura, al rischio di corruzione.</p> <p>Vi è, infatti, la possibilità di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - irregolarità nella gestione di fondi o beni da parte dei dipendenti pubblici; - mancata rilevazione di anomalie o irregolarità. 	01	1.4	1	1.4
30.01.01.01	<p>Corresponsione mensile emolumenti stipendiali</p> <p>Corresponsione competenze arretrate</p> <p>Corresponsione emolumenti accessori al personale dipendente</p> <p>Istruttoria pratica cessione del quinto dello stipendio con società finanziarie private</p> <p>Emissione dei mandati di pagamento</p>	<p>Si tratta di attività esposte, per loro natura, a un elevato rischio di corruzione. Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali dello Stabilimento per favoritismi.</p>	01	1.4	0.75	1.05
31.01.01.01	Esecuzione e collaudo di lavori o materiali.	<p>Interferenza nell'attività dei componenti dell'Ufficio, che porta all'accettazione di materiali di qualità inferiore a quella contrattualmente prevista, alla redazione di documentazione contabile non veritiera, all'esecuzione di lavorazioni non a regola d'arte o alla predisposizione di varianti non necessarie.</p>		1.8	1	1.8

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Area							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
29.01.01.01		2	2	1	1	1	1.4
30.01.01.01		2	2	1	1	1	1.4
31.01.01.01		2	2	1	3	1	1.8

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA IL 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
29.01.01.01		1	1	0	2	1
30.01.01.01		1	1	0	1	0.75
31.01.01.01		1	1	0	2	1



SCHEDE DI RISCHIO

STAB. MIL. PROD. CORDAMI C/MARE

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	N.A.	N.A.	N.A.
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	N.A.
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	N.A.
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	N.A.	N.A.	N.A.
02	Progressione di carriera	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	2.6	1	2.6
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	2.6	1	2.6

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'impresa	01	2.4	1.25	3
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	2.4	1.25	3
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	2.4	1.25	3
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	2.4	1.25	3
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	2.4	1.25	3
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	2.6	1.25	3.25
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2.4	1.25	3
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2.4	1.25	3
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	2.4	1.25	3

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	2.4	1.25	3
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	2.4	1.25	3
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	2.4	1.25	3
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	2.4	1.25	3

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	01	1.4	1.25	3
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	1.4	1.25	3
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				N.A.	N.A.	N.A.
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				N.A.	N.A.	N.A.
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				N.A.	N.A.	N.A.
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				N.A.	N.A.	N.A.

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	1.4	1.25	1.75
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato			01	N.A.	N.A.	N.A.
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	1.4	1.25	1.75
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	1.4	1.25	1.75
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				N.A.	N.A.	N.A.
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				N.A.	N.A.	N.A.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI(REGOLAMENTI, DIRETTIVE,CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
01.01.02.01							
01.01.03.01							
01.01.04.01							
02.01.01.01	Progressione di carriera	4	2	1	1	5	2.6
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	2	1	3	5	2.6

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	3	1	2.4
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	3	1	2.4
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	5	1	3	1	2.4
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	3	1	2.4
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	5	1	3	1	2.4
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	5	1	3	1	2.6
10.01.01.01	Procedure negoziate	2	5	1	3	1	2.4
11.01.01.01	Affidamenti diretti	2	5	1	3	1	2.4
12.01.01.01	Revoca del bando	2	5	1	3	1	2.4
13.01.01.01	Redazione del crono programma	2	5	1	3	1	2.4
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	3	1	2.4
15.01.01.01	Subappalto	2	5	1	3	1	2.4
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	2	5	1	3	1	2.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	2	2	1	1	1	1.4
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	2	2	1	1	1	1.4
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	2	2	1	1	1	1.4
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto	2	2	1	1	1	1.4
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	2	2	1	1	1	1.4
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	N.A	N.A	N.A	N.A	
01.01.02.01						
01.01.03.01						
01.01.04.01						
02.01.01.01	Progressioni di carriera;	1	1	0	2	1
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	1	1	0	2	1

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1	0	3	1.25
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	1	0	3	1.25
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	1	0	3	1.25
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	1	1	0	3	1.25
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	1	0	3	1.25
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	1	0	3	1.25
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	1	0	3	1.25
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	1	0	3	1.25
12.01.01.01	Revoca del bando	1	1	0	3	1.25
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	1	0	3	1.25
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	1	0	3	1.25
15.01.01.01	Subappalto	1	1	0	3	1.25
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	1	0	3	1.25

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	1	1	0	3	1.25
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	1	1	0	3	1.25
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	1	1	0	3	1.25
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	1	1	0	3	1.25
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	1	1	0	3	1.25
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



ALTRE SCHEDE DI RISCHIO

STAB. MIL. PROD. CORDAMI C/MARE

Area

Cod. Attività	Processo	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
				Indice probabilità	Indice impatto	
29.01.01.01	Attività relative alla custodia e vigilanza ai varchi di accesso	Il personale addetto alla vigilanza e alla verifica del corretto rilievo della presenza del personale (ingresso e uscita autorizzati come previsto) potrebbe omettere segnalazioni di presenza di personale all'interno dell'Ente, dato che avrebbe ripercussioni sul trattamento economico personale (buoni pasto, straordinari ecc.)	01	2.8	2.5	7

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI
VALUTAZIONE DELLA
PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SÌ, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SÌ, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SÌ, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SÌ	

Area

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
29.01.01.01	Custodia varchi accesso	5	2	1	1	5	2.8

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
29.01.01.01	Custodia varchi accesso	5	1	3	1	2.5



SCHEDE DI RISCHIO

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	N.A.	N.A.	
02	Progressione di carriera del Personale Militare	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera favorite illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	2,0	1,00	2,00
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	3.	1.5	4,50

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'impresa	01	2,4	1,5	3,60
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	2,2	1,5	3,30
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	2,4	1,5	3,60
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	2,2	1,5	3,30
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	2,4	1,5	3,60
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	2,2	1,5	3,30
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2,2	1,5	3,30
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2,4	1,5	3,60
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	2,2	1,5	3,30

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	N.A.	N.A.	
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	N.A.	N.A.	
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	2,20	1,5	3,30
1,5	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	2,20	1,5	3,30

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	Uso distorto della registrazione della presenza in area attiva volte a favorire un soggetto	01	3,40	1,25	4,25
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	N.A.	N.A.	
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato						

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.04.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale Militare	5	2	1	1	1	2,00
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	5	5	1	3	1	3

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	3	1	2,40
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	5	1	3	1	2,20
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	5	1	3	1	2,40
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	3	1	2,20
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	5	1	3	1	2,40
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	3	1	2,20
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	5	1	3	1	2,20
11.01.01.01	Affidamenti diretti	2	5	1	3	1	2,40
12.01.01.01	Revoca del bando	1	5	1	3	1	2,20
13.01.01.01	Redazione del crono programma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
15.01.01.01	Subappalto	1	5	1	3	1	2,20
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	5	1	3	1	2,20

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	3	5	1	3	5	3,40
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA IL 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.04.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale Militare;	1	1	0	2	1,00
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	1	0	3	1,5

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	1	0	3	1,5
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	1	0	3	1,5
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	1	0	3	1,5
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	2	1	0	3	1,5
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	1	0	3	1,5
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	1	0	3	1,5
10.01.01.01	Procedure negoziate	2	1	0	3	1,5
11.01.01.01	Affidamenti diretti	2	1	0	3	1,5
12.01.01.01	Revoca del bando	2	1	0	3	1,5
13.01.01.01	Redazione del crono programma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
15.01.01.01	Subappalto	2	1	0	3	1,5
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	1	1	0	3	1,25
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	



ALTRE AREE DI RISCHIO

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO
MILITARE DI FIRENZE

Area									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
29	Vendita di medicinali e presidi sanitari	01	Gestione degli ordini	01	Favoreggiamento di alcuni committenti rispetto ad altri nella produzione e spedizione dei medicinali e presidi sanitari	01	3,40	1	3,40
30	Vendita di altri prodotti a marchio SCFM	01		01	Favoreggiamento di alcuni committenti rispetto ad altri nella produzione e spedizione dei prodotti a marchio SCFM	01	3,80	1	3,80
31	Attività di cooperazione con Università e/o ONLUS	01		01	Favoreggiamento di cooperazioni rispetto ad altre al fine di creare specifici rapporti di natura privatistica..	01	3,80	1,25	4,75
32	Controllo e collaudo e controllo qualità	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto dei criteri di valutazione finalizzato a favorire/sfavorire un'Impresa	01	3,60	1,25	4,50

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - No 5 - Si	

Area							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
29.01.01.01	Vendita di medicinali e presidi sanitari	1	5	1	3	1	3,40
30.01.01.01	Vendita di altri prodotti a marchio SCFM	5	5	1	3	5	3,80
31.01.01.01	Attività di cooperazione con altri Ministeri/ Università / ONLUS	3	5	3	3	5	3,80
32.01.01.01	Controllo e collaudo e controllo qualità	2	5	1	5	5	3,60

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – NO 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
29.01.01.01	Vendita di medicinali e presidi sanitari	2	1	0	1	1
30.01.01.01	Vendita di altri prodotti a marchio SCFM	1	1	0	2	1
31.01.01.01	Attività di cooperazione con altri Ministeri/ Università / ONLUS	1	1	0	3	1,25
32.01.01.01	Controllo e collaudo e controllo qualità	2	1	0	3	1,25

Firenze 07 gennaio 2014

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
 IL RESPONSABILE
 Magg. Angelo GIORDANO

F.TO
 IL DIRETTORE
 Magg. Gen. (ris.) Giocondo SANTONI



AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

STABILIMENTO GRAFICO MILITARE – GAETA -

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	NA	NA	NA
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	NA	NA	NA
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	NA	NA	NA
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	NA	NA	NA
02	Progressione di carriera	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	2	2	4
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	NA	NA	NA

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'Impresa	01	2	1	2
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	2	1	2
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	1	1	1
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	1	1	1
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	1	1	1
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	1	1	1
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2	1	2
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	5	1	5
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	4	1	4

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	1	1	1
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	5	1	5
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	2	1	2
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	5	1	5

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	01	NA	NA	NA
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	NA	NA	NA
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				NA	NA	NA
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				NA	NA	NA
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				NA	NA	NA
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari				NA	NA	NA

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	NA	NA	NA
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato			01	NA	NA	NA
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	NA	NA	NA
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	NA	NA	NA
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				NA	NA	NA
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				NA	NA	NA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	NA	NA	NA	NA	NA	NA
01.01.02.01		NA	NA	NA	NA	NA	NA
01.01.03.01		NA	NA	NA	NA	NA	NA
01.01.04.01		NA	NA	NA	NA	NA	NA
02.01.01.01	Progressione di carriera	2	2	2	3	1	2,0
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Affidamento di lavori, servizi e forniture:							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	FRAZIONABILITÀ del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	2	1	5	1	2,2
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	2	1	5	1	2,2
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	2	1	1	1	1,2
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	2,6
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	2	1	5	1	2,0
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	2,8
10.01.01.01	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	3,6
11.01.01.01	Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	4,2
12.01.01.01	Revoca del bando	4	5	1	1	1	2,4
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	5	1	1	1	1,8
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	3,4
15.01.01.01	Subappalto	2	5	1	5	1	2,8
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	5	5	1	5	1	3,4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	NA	NA	NA	NA	NA	NA

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	NA	NA	NA	NA	NA
01.01.02.01		NA	NA	NA	NA	NA
01.01.03.01		NA	NA	NA	NA	NA
01.01.04.01		NA	NA	NA	NA	NA
02.01.01.01	Progressioni di carriera;	2	1	0	2	1,25
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	NA	NA	NA	NA	NA

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1	0	3	1,25
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	1	0	3	1,25
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	1	0	3	1,25
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	1	1	0	3	1,25
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	1	0	3	1,25
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	1	0	3	1,25
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	1	0	3	1,25
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	1	0	3	1,25
12.01.01.01	Revoca del bando	1	1	0	3	1,25
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	1	0	3	1,25
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	1	0	3	1,25
15.01.01.01	Subappalto	1	1	0	3	1,25
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	1	0	3	1,25

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	NA	NA	NA	NA	NA
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	NA	NA	NA	NA	NA
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	NA	NA	NA	NA	NA
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	NA	NA	NA	NA	NA
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	NA	NA	NA	NA	NA
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	NA	NA	NA	NA	NA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	NA	NA	NA	NA	NA
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	NA	NA	NA	NA	NA
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	NA	NA	NA	NA	NA
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	NA	NA	NA	NA	NA
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	NA	NA	NA	NA	NA
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	NA	NA	NA	NA	NA



SCHEDE DI RISCHIO

ARSENALE MILITARE DI MESSINA/CANTIERE NAVALE

Area: Personale

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
01	Reclutamento	01	Bando di concorso	01	Requisiti di accesso "Personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	01	1,20	1,25	1,50
				02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	01	N.A.	N.A.	
				04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	01	N.A.	N.A.	
02	Progressione di carriera del Personale Militare	01	Valutazione meriti	01	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	01	1,20	1,25	1,50
03	Conferimento di incarichi di collaborazione	01	Valutazioni professionali	01	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	01	N.A.	N.A.	

N.A.: NON APPLICABILE

Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture									
Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
04	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Capitolato non sufficientemente dettagliato o con condizioni discrezionali al fine di favorire un'Impresa	01	2,80	1,25	3,50
05	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta dello strumento volta a favorire/escludere un concorrente.	01	1,20	1,50	1,80
06	Requisiti di qualificazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	01	1,20	1,25	1,50
07	Requisiti di aggiudicazione	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto di criteri di aggiudicazione (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa) finalizzato a favorire un'impresa	01	1,20	1,25	1,50
08	Valutazione dell'offerta	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	01	1,20	1,50	1,80
09	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Omissione dell'applicazione dei criteri delle offerte anomale	01	1,20	1,50	1,80
10	Procedure negoziate	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	1,20	1,25	1,50
11	affidamenti diretti	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	01	2,60	1,25	3,25
12	Revoca del bando	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	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.	01	1,20	1,25	1,50

13	Redazione del cronoprogramma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accettazione del cronoprogramma falsato al fine di prevedere la possibilità di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	2,00	1,25	2,50
14	Varianti in corso di esecuzione del programma	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	01	2,20	1,25	2,75
15	Subappalto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra le imprese 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	01	3,00	1,25	3,75
16	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase del contratto	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Accordi collusivi tra la stazione appaltante ed il fornitore al fine di trarne vantaggi reciproci	01	1,20	1,25	1,50

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
17	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	Uso distorto della registrazione della presenza in area attiva volte a favorire un soggetto	01	N.A	N.A.	
18	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	01	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A..	
19	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
20	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
21	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						
22	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari						

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione rischi	Cod.	Valutazione rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
23	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Riconoscimento indebito di indennità a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
24	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				N.A.	N.A.	
25	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso di fondi	01	N.A.	N.A.	
26	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	01	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	01	N.A.	N.A.	
27	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				N.A.	N.A.	
28	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	01	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato				N.A.	N.A.	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – No, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – No HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – No, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - No 5 - SI	

Personale:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	1	2	1	1	1	1,20
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.04.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale Militare	1	2	1	1	1	1,20
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Affidamento di lavori, servizi e forniture:

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	5	2	1	1	5	2,80
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	2	1	1	1	1,20
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	2	2	1	1	1	1,40
07.01.01.01	Requisiti di aggiudicazione	1	2	1	1	1	1,20
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	1	2	1	1	1	1,20
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	2	1	1	1	1,20
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	2	1	1	1	1,20
11.01.01.01	Affidamenti diretti	2	2	1	3	5	2,60
12.01.01.01	Revoca del bando	1	2	1	1	1	1,20
13.01.01.01	Redazione del crono programma	5	2	1	1	1	2,00
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	3	1	2,20
15.01.01.01	Subappalto	1	5	1	3	5	3,00
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	2	1	1	1	1,2

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – No. 5 – Si,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – No 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area Personale:

Cod	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
01.01.01.01	Reclutamento	1	1	0	3	1,25
01.01.02.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.03.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
01.01.04.01		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
02.01.01.01	Progressione di carriera del Personale Militare;	1	1	0	3	1,25
03.01.01.01	Conferimento di incarichi di collaborazione	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Affidamento di lavori, servizi e forniture						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
04.01.01.01	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	1	0	3	1,25
05.01.01.01	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	1	0	3	1,50
06.01.01.01	Requisiti di qualificazione	1	1	0	3	1,25
07.01.01.01	07.Requisiti di aggiudicazione	1	1	0	3	1,25
08.01.01.01	Valutazione delle offerte	2	1	0	3	1,50
09.01.01.01	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	1	0	3	1,50
10.01.01.01	Procedure negoziate	1	1	0	3	1,25
11.01.01.01	Affidamenti diretti	1	1	0	3	1,25
12.01.01.01	Revoca del bando	1	1	0	3	1,25
13.01.01.01	Redazione del crono programma	1	1	0	3	1,25
14.01.01.01	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	1	0	3	1,25
15.01.01.01	Subappalto	1	1	0	3	1,25
16.01.01.01	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	1	1	0	3	1,25

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
17.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
18.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
19.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
20.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
21.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
23.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> ed a contenuto vincolato;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	



ALTRE AREE DI RISCHIO

ARSENALE MILITARE DI MESSINA/CANTIERE
NAVALE

Area

Cod.	Attività	Cod.	Processo	Cod.	Descrizione Rischi	Cod.	Valutazione Rischi		Indice di rischio
							Indice probabilità	Indice impatto	
29	Controllo e collaudo	01	Affidamento di lavori, servizi e forniture	01	Uso distorto dei criteri di valutazione finalizzato a favorire/sfavorire un'Impresa	01	3,6	1,25	4,50

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<u>DISCREZIONALITÀ</u>	<u>RILEVANZA ESTERNA</u>	<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>VALORE ECONOMICO</u>	<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</u>	<u>INDICE</u>
IL PROCESSO È DISCREZIONALE? 1 – NO, È DEL TUTTO VINCOLATO 2 - E' PARZIALMENTE VINCOLATO DALLA LEGGE E DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 3 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DALLA LEGGE 4 – E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI AMMINISTRATIVI (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI) 5 – E' ALTAMENTE DISCREZIONALE	IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE? 2 – NO HA COME DESTINATARIO FINALE UN UFFICIO INTERNO 5 – SI, IL RISULTATO DEL PROCESSO È RIVOLTO DIRETTAMENTE AD UTENTI ESTERNI ALLA A.I.D.	SI TRATTA DI UN PROCESSO COMPLESSO CHE COMPORTA IL COINVOLGIMENTO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI IN FASI SUCCESSIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO? 1 – NO, IL PROCESSO COINVOLGE UNA SOLA P.A.; 3 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 3 AMMINISTRAZIONI 5 – SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI	QUAL È L'IMPATTO ECONOMICO DEL PROCESSO. 1 – HA RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE INTERNA; 3 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI, MA DI NON PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO; 5 – COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI CONSIDEREVOLI VANTAGGI A SOGGETTI ESTERNI (ES. AFFIDAMENTI DI APPALTO)	IL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO PUÒ ESSERE RAGGIUNTO ANCHE EFFETTUANDO UNA PLURALITÀ DI OPERAZIONI? 1 - NO 5 - SI	

Area							
Cod.	Attività	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Indice
30.01.01.01	Controllo e collaudo	2	5	1	5	5	3,60

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO</u>	<u>IMPATTO ECONOMICO</u>	<u>IMPATTO REPUTAZIONALE</u>	<u>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</u>	<u>INDICE</u>
RISPETTO AL TOTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SINGOLO SERVIZIO COMPETENTE A SVOLGERE IL PROCESSO 1 – FINO A CIRCA IL 20% 2 – FINO A CIRCA IL 40% 3 – FINO A CIRCA IL 60% 4 – FINO A CIRCA 80% 5 – FINO A CIRCA IL 100%	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRONUNCIATE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI A CARICO DI DIRIGENTI E DIPENDENTI O SENTENZE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELL'ENTE. 1 – NO. 5 – SI,	NEL CORSO DEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI PUBBLICATI SU GIORNALI O RIVISTE ARTICOLI AVENTI AD OGGETTO IL MEDESIMO EVENTO O EVENTI ANALOGHI. 0 – NO 1 – NON NE ABBIAMO MEMORIA; 2 – SI, SULLA STAMPA LOCALE 3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE; 4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE 5 – SI, SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	A QUALE LIVELLO PUÒ COLLOCARSI IL RISCHIO DELL'EVENTO (LIVELLO APICALE, LIVELLO INTERMEDIO O LIVELLO BASSO) OVVERO LA POSIZIONE CHE L'EVENTUALE SOGGETTO RIVESTE NELL'ORGANIZZAZIONE È ELEVATA, MEDIA O BASSA? 1 – A LIVELLO DI ADDETTO 2 – A LIVELLO DI COLLABORATORE O FUNZIONARIO 3 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO OVVERO IN POSIZIONE APICALE 4 – A LIVELLO DI DIRIGENTE DI UFFICIO GENERALE; 5 – A LIVELLO DI CAPO DIPARTIMENTO/SEGRETARIO GENERALE	

Area						
Cod.	Attività	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice
30.01.01.01	Controllo e collaudo	1	1	0	3	1,25