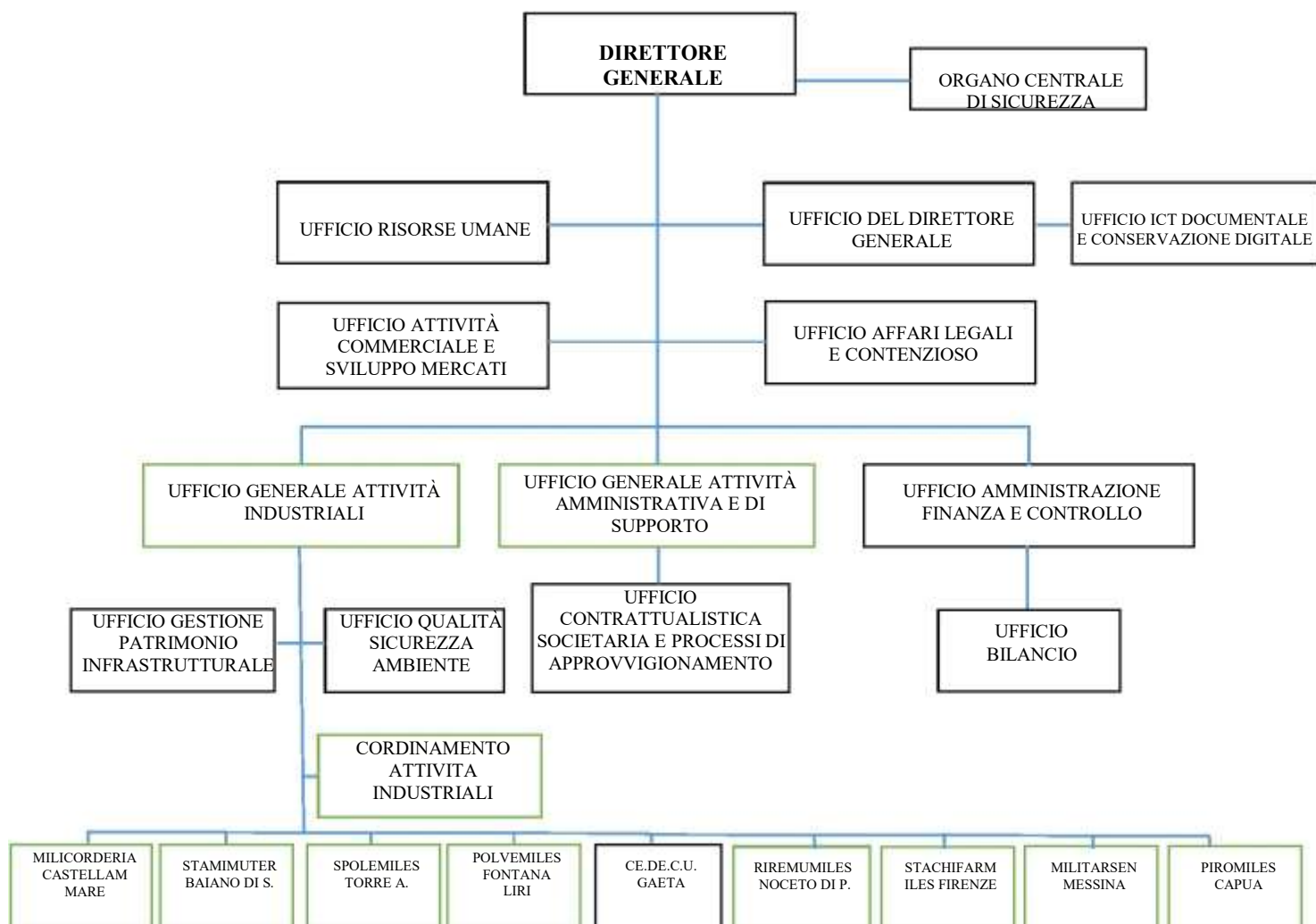




ALLEGATO A

ORGANIGRAMMA DIREZIONE GENERALE - AID



Legenda:

DIRIGENTE CIVILE

DIRIGENTE MILITARE



ALLEGATO B

MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
ELENCO DEI PROCEDIMENTI COMUNI

Procedimenti

I procedimenti afferenti all'area "contratti pubblici" di competenza dell'AID, comuni alla Direzione Centrale e a tutte le Unità produttive, sono i seguenti:

1 Contrattualistica - Bandi e procedure di gara

2 Contrattualistica - Servizi in economia

3 Contrattualistica - Stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:

- a. Decisione su richiesta di proroga dei termini
- b. Provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalità
- c. Perfezionamento atti di transazione
- d. Procedura di riconoscimento di debito
- e. Decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità
- f. Collaudo
- g. Comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo
- h. Determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo
- i. Svincolo della cauzione
- j. Svincolo della cauzione per lavori del genio
- k. Revisione prezzi
- l. Pagamenti
- m. Determinazione di rigetto delle riserve

Misure generali a carattere trasversale

- a. Trasparenza.
Pubblicazione, a cura dei RUP, sul sito istituzionale dei dati concernenti i procedimenti e le attività contrattuali ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 5/2016.
- b. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.



Diffusione del codice di comportamento, a cura di ciascun Dirigente Responsabile, ai dipendenti di ciascuna UP al fine di sensibilizzare il personale sui doveri di comportamento per disincentivare atteggiamenti di favoritismo; misure di formazione: programmazione della formazione del personale sulle tematiche dell'etica, dell'accesso civico e delle fattispecie di corruzione, a cura del Referente PTPCT, al fine di disporre di personale con adeguata preparazione in materia di etica e rischio corruzione.

c. Di rotazione.

In materia di impiego del personale, la Direzione generale interesserà gli SS.MM. di F.A. per il reimpiego del personale che può permanere negli incarichi amministrativi e/o tecnico- amministrativi per un periodo massimo di 5 anni. Quanto sopra, ferma restando la costante azione di monitoraggio e sensibilizzazione assicurata al riguardo dal Referente PTPCT.

Elenco dei procedimenti

I procedimenti afferenti all'area "concorsi pubblici" di competenza dell'AID sono i1 personale, i bandi e le procedure, le cui misure generali a carattere trasversale sono:

- a. Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale del bando e della composizione delle Commissioni;
- b. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: codice di comportamento;
- c. Conflitti di interes



ALLEGATO C

MINISTERO DELLA DIFESA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SCHEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA DIREZIONE CENTRALE – Roma (RM)

| Area di rischio CONTRATTI PUBBLICI | Tipologia di rischio | | Valutazione complessiva del rischio | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------|
| | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non-pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti. | 2 | 2 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico. Abuso sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 2 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 2 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| | Accordi collusivi tra/con operatori volti a influenzare l'esito | | | |
| Valutazione offerta | <p>Accordi collusivi tra/con gli operatori economici partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti;</p> <p>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;</p> <p>Abuso della facoltà di esclusione.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 2 |
| Verifica anomalie offerte | <p>Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico;</p> <p>Accordi collusivi tra gli operatori economici partecipanti a 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;</p> <p>Uso distorto del criterio di aggiudicazione, finalizzato a favorire un operatore economico (es. Manca applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta).</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. n. 50/2016 Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti. | 2 | 1 |
|-------------------------------------|---|--|---|---|



ALLEGATO D

MINISTERO DELLA DIFESA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA DIREZIONE CENTRALE – Roma (RM)

| Area di rischio CONTRATTI PUBBLICI | Tipologia di rischio | | Valutazione complessiva del rischio | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------|
| | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
| Esecuzione | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e distandard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti. | 3 | 2 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il Responsabile dell'approvazione del collaudo, per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 2 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| | | | | |
| Pagamenti/penali | Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 2 |
| Risoluzione controversie | Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |



ALLEGATO D

MINISTERO DELLA DIFESA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

**SCHEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO
TERRESTRE - Baiano di Spoleto (PG)**

| Tipologia di rischio | | Valutazione complessiva del rischio | | |
|--|--|---|---------|-------------|
| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,3 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,3 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo; | 1,5 | 1,3 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----|-----|
| | operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | | |
| Valutazione offerta | Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione. | - Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,3 |
| Verifica anomalie offerte | Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta) | - Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti meccanismi di controllo; - Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,3 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; | - Eccessiva discrezionalità; - Assenza di efficienti | 1,5 | 1,3 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|------------------|---|---|------|-----|
| | Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario. | <ul style="list-style-type: none">- meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | | |
| Esecuzione | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,25 | 1,3 |
| Collaudo | Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Pagamenti/penali | Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,25 | 1 |
| | | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità; | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|--|--|-----|-----|
| Risoluzione controversie | Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni | <ul style="list-style-type: none">- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,3 |
|--------------------------|--|--|-----|-----|



ALLEGATO E

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINO E RECUPERI
DEL MUNIZIONAMENTO – Noceto di Parma (PR)

| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
|--|--|---|---------|-------------|
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 2 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| | Accordi collusivi tra/con operatori | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Valutazione offerta | <p>economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti;</p> <p>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;</p> <p>Abuso della facoltà di esclusione.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Verifica anomalie offerte | <p>Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico;</p> <p>Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | <p>Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016;</p> <p>Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 1 |



| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Esecuzione | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 2 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 1 |
| Pagamenti/penali | <p>Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 1 |
| Risoluzione controversie | <p>Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |



ALLEGATO F

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

SCHEDA DI GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI –
Castellammare di Stabia (NA)

| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
|--|--|---|---------|-------------|
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| | Accordi collusivi tra/con operatori | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|---|
| Valutazione offerta | <p>economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti;</p> <p>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;</p> <p>Abuso della facoltà di esclusione.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2,5 | 2 |
| Verifica anomalie offerte | <p>Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico;</p> <p>Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | <p>Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016;</p> <p>Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|-----|
| Esecuzione | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1,5 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Pagamenti/penali | <p>Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Risoluzione controversie | <p>Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1 |



ALLEGATO G

MINISTERO DELLA DIFESA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

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

| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
|--|--|---|---------|-------------|
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 4 | 1 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 1 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 4 | 2 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| Valutazione offerta | Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 4 | 1 |
| Verifica anomalie offerte | Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta) | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 3 | 1 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| | diverso dall'aggiudicatario. | | | |
| Esecuzione | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 4 | 1 |
| Pagamenti/penali | <p>Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Risoluzione controversie | <p>Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle | 2 | 1 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

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



ALLEGATO H

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

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

(FR)

| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
|--|--|---|---------|-------------|
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1,5 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,5 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1,5 |
| | Accordi collusivi tra/con operatori | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
| Valutazione offerta | <p>economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti;</p> <p>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;</p> <p>Abuso della facoltà di esclusione.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,5 |
| Verifica anomalie offerte | <p>Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico;</p> <p>Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | <p>Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016;</p> <p>Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-----|
| Esecuzione | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1,5 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Pagamenti/penali | <p>Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Risoluzione controversie | <p>Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1,5 |



ALLEGATO I

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

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

| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
|--|--|---|---------|-------------|
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 2 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| | Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Valutazione offerta | <p>gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Verifica anomalie offerte | <p>Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | <p>Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del</p> | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Esecuzione | <p>contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Pagamenti/penali | <p>Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Risoluzione controversie | <p>Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |



ALLEGATO L

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

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

Messina (ME)

| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
|--|--|---|---------|-------------|
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2,5 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2,5 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2,5 |
| | Accordi collusivi tra/con operatori economici | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-----|-----|
| Valutazione offerta | partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2,5 |
| Verifica anomalie offerte | Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta) | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,5 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2,5 |
| | Ammissione di varianti in corso di | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|--|---|-----|-----|
| Esecuzione | <p>esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,5 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2 |
| Pagamenti/penali | <p>Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2 |
| Risoluzione controversie | <p>Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1,5 |



ALLEGATO M

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

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

| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
|--|--|---|---------|-------------|
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1,5 |
| | Accordi collusivi tra/con operatori | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
| Valutazione offerta | <p>economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti;</p> <p>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;</p> <p>Abuso della facoltà di esclusione.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1 |
| Verifica anomalie offerte | <p>Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico;</p> <p>Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1,5 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | <p>Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016;</p> <p>Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|-----|
| Esecuzione | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1,5 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1 |
| Pagamenti/penali | <p>Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Risoluzione controversie | <p>Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |



ALLEGATO N

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

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

| Area di rischio contratti pubblici | Evento rischioso | Fattori abilitanti | Impatto | Probabilità |
|--|--|---|---------|-------------|
| Individuazione dello strumento per l'affidamento | Scelta distorta delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico anche mediante la rilevazione di informazioni sensibili non pubbliche. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 2 |
| Requisiti di qualificazione | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ovvero dei subappaltatori al fine di favorire un operatore economico; Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza al fine di favorire uno o più operatori. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Requisiti di aggiudicazione | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici volti ad influenzarne l'esito | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| | Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----|---|
| Valutazione offerta | <p>gara volti a manipolarne gli esiti; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Abuso della facoltà di esclusione.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2,5 | 2 |
| Verifica anomalie offerte | <p>Alterazione dell'esito della verifica al fine di favorire un operatore economico; Accordi collusivi tra/con operatori economici partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; Uso distorto del criterio di aggiudicazione finalizzato a favorire un operatore economico (es. Mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Aggiudicazione/stipula/approvazione | <p>Inosservanza dei termini previsti dal D.lgs. 50/2016; Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione al fine di favorire un operatore economico diverso dall'aggiudicatario.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1,5 | 1 |
| | <p>Ammissione di varianti in corso di esecuzione del</p> | | | |

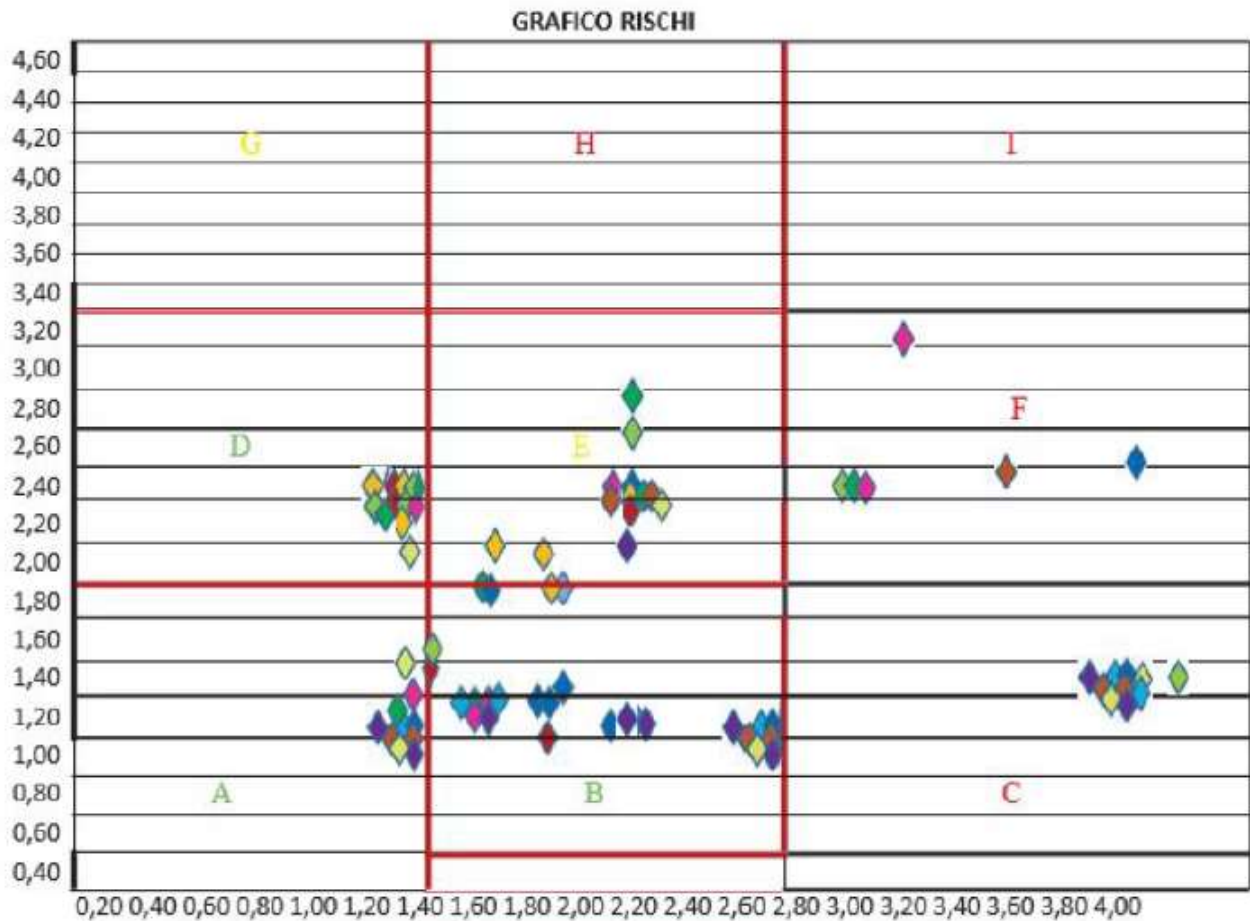


MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|-----|
| Esecuzione | <p>contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</p> <p>Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico allegato al contratto;</p> <p>Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;</p> <p>Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate.</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1,5 |
| Collaudo | <p>Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il responsabile dell'approvazione del collaudo per collaudi carenti o non esaustivi</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 2 | 1 |
| Pagamenti/penali | <p>Accordi collusivi con un operatore economico al fine di anticipare/posticipare i tempi di pagamento</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1 | 1 |
| Risoluzione controversie | <p>Uso distorto della transazione e dell'accordo bonario al fine di consentire al contraente di conseguire extra guadagni</p> | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità;- Assenza di efficienti meccanismi di controllo;- Concentrazione delle competenze in pochi soggetti | 1.5 | 1 |



Legenda Processi:

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Individuazione dello strumento per l'effidamento | Requisiti di aggiudicazione | Pagamenti/penali |
| Requisiti di qualificazione | Valutazione offerta | Risoluzione controversie |
| Verifica anomalia offerte | Aggiudicazione/stipula/approvazione | |
| Esecuzione | Collaudo | |



ALLEGATO O

MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE
RISCHI (PERSONALE)
(Triennio 2022-2024)

PERSONALE – SCHEDA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

| AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale | TIPOLOGIA DEL RISCHIO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------|
| | EVENTO RISCHIO | FATTORI ABILITANTI | IMPATTO | PROBABILITA' |
| Concorsi pubblici per personale dirigenziale e non-dirigenziale. | Reclutamento di personale non-idoneo. | Mancanza di controlli sulla regolare composizione della Commissione. | 1 | 2,33 |
| Procedure selettive per le progressioni economiche del personale appartenente alle qualifiche funzionali. | Progressioni del personale non avente titoli previsti dal bando. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità per assenza di criteri preordinati;- Mancanza di controllo sulla redazione del bando. | 1 | 2,16 |
| Assunzioni del personale disabile per chiamata numerica (L. 68/99) | Reclutamento di personale non avente i requisiti previsti dalla legge. | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità per assenza di criteri preordinati;- Mancanza di controlli sul rispetto dei criteri adottati dal collocamento mirato provincial. | 1 | 2,5 |
| Assunzioni delle vittime del terrorismo e dei loro congiunti ed equiparati per chiamata diretta nominative (L. 407/98) | | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE
RISCHI (PERSONALE)
(Triennio 2022-2024)

| AREA DI RISCHIO | | | MODALITA' DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE | TEMPI DI ATTUAZIONE |
|---|--|---|--|--------------|---------------------|
| EVENTO RISCHIOSO | FATTORI ABILITANTI | MISURE GENERALI SPECIFICHE | | | |
| Reclutamento di personale non idoneo | <ul style="list-style-type: none">- Mancanza di controlli sulla regolare composizione della Commissione;- Eccessiva discrezionalità nella redazione del bando;- Costruzione di requisiti ad hoc pressioni esterne/interne. | Trasparenza; Codice di comportamento; Astensione in caso di conflitto di interesse. | <ul style="list-style-type: none">- Pubblicazione sul sito istituzionale del bando e della composizione delle Commissioni;- Briefing sul Codice in occasione della predisposizione dei bandi;- Controllo sull'assenza di situazioni che possano condizionare l'equità del trattamento dei candidati. | CAPO UFFICIO | 31/12/2021 |
| Reclutamento di personale non avente i requisiti previsti dalle leggi | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità per assenza di criteri preordinati;- Mancanza di controllo sulla redazione del bando. | Informatizzazioni e delle procedure: Accesso telematico a dati documenti e procedimenti; | Creazione di un programma ad hoc; Consegna vademecum; Adozione del manuale di gestione. | CAPO UFFICIO | 31/12/2021 |
| Progressioni del personale non avente i titoli previsti dal bando | <ul style="list-style-type: none">- Eccessiva discrezionalità per assenza di criteri preordinati;- Mancanza di controllo sulla redazione del bando. | Vademecum per le commissioni esaminatrici e sistema di protocollo informatico e di gestione documentale | | | |



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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

ALLEGATO P

Corso di formazione per preposti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (81/08)

Corso di aggiornamento per lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (81/08)

Corso di formazione per il personale incaricato dei servizi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (81/08)



ALLEGATO q

Formazione professionale per nuovi dirigenti pubblici 2022

I Contratti pubblici: seminari tematici

Le regole dell'azione amministrativa: seminari tematici

I Contratti pubblici: seminari tematici

Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: dalla legge 190/2012 al PNRR

Diritto del lavoro pubblico: seminari tematici

La responsabilit  amministrativo contabile del pubblico dipendente

Le regole dell'azione amministrativa: seminari tematici

Il lavoro agile come strumento di sviluppo delle competenze individuali e di cambiamento organizzativo

I Contratti pubblici: seminari tematici

La responsabilit  amministrativo contabile del pubblico dipendente

I Contratti pubblici: seminari tematici

Il lavoro agile come strumento di sviluppo delle competenze individuali e di cambiamento organizzativo

Contratti pubblici – Elementi economici, contabili e finanziari

Le regole dell'azione amministrativa: seminari tematici

Le regole della cybersicurezza

Time Management

Organizzare e gestire gruppi di lavoro

Il lavoro agile in pratica: regole, strumenti e modelli

Motivare i collaborator

Laboratorio di comunicazione efficace

I Contratti pubblici: seminari tematici

Corso di inglese (vari livelli)

Corso Excel (vari livelli)



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



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



**MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE**

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