



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


AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

TRIENNIO 2015 – 2017

Progredi

Novando

Roma 31 gennaio 2015

 agenzia industrie difesa	P.T.P.C.	

ATTO DI APPROVAZIONE


PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 – 2017

Il presente documento avrà attuazione dal 01 febbraio 2015

Approvo


Agenzia Industrie Difesa
Il Direttore Generale
Ing. Gian Carlo Anselmino
(firmato digitalmente)

Roma, 31 gennaio 2015

 agenzia industrie difesa	P.T.P.C.	


Sommario

	ELENCO DI DISTRIBUZIONE.....	5
	REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE VARIANTI.....	6
	S E Z I O N E 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.....	12
	S E Z I O N E II	13
	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.....	13
II.1	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.....	13
II.2	ORGANIGRAMMI	15
	S E Z I O N E III	16
	PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	16
III.1	PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
III.2	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
III.3	REFERENTI PER LA PREVENZIONE	16
III.4	AREE DI RISCHIO.....	16
III.5	MAPPATURA DEI RISCHI	17
III.6	AMBITO E MODALITÀ DI RIDUZIONE DEL RISCHIO.....	18
III.6.1	ROTAZIONE DEL PERSONALE A RISCHIO.	18
III.6.2	OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	18
III.6.3	CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI (pantouflage-revolving doors).....	18
III.6.4	INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI.....	18
III.6.5	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (pantouflage-revolving doors).	19

 agenzia industrie difesa	P.T.P.C.	


III.6.6	FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	19
III.6.7	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO.	20
III.6.8	FORMAZIONE	20
III.6.9	AGGIORNAMENTI.....	20
S E Z I O N E IV		21
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ		21
IV.1	INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	22
IV.2	LE PRINCIPALI NOVITÀ.....	23
IV.3	PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....	24
IV.4	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRAPARENZA.....	27
IV.5	PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	29
IV.6	DATI ULTERIORI.....	32

ALLEGATI:

 agenzia industrie difesa	P.T.P.C.	

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

ENTI	NR. COPIE	
	A Stampa	SW
⇒ AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		1
⇒ MINISTERO DELLA DIFESA:		
• UFFICIO GABINETTO		1
• ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		1
⇒ AGENZIA INDUSTRIE DIFESA:		
• SEDE ED UNITÀ PRODUTTIVE		1

	P.T.P.C.	

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

	P.T.P.C.	

S E Z I O N E I

C O N C E T T I G E N E R A L I

I.1 P R E M E S S A

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. D E F I N I Z I O N E D I C O R R U Z I O N E

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.

	P.T.P.C.	


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.

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:

	P.T.P.C.	

- svolge i procedimenti disciplinari;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- 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.


	P.T.P.C.	

- 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 2015-2017 tra Ministro delle Difesa e Direttore Generale A.I.D
- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’A.I.D.

	P.T.P.C.	

S E Z I O N E I I

A G E N Z I A I N D U S T R I E D I F E S A

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.

Il 31 dicembre 2014, l'Agenzia Industrie Difesa doveva cessare il proprio mandato.

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con l'art. 6, comma 379 (legge di stabilità 2015) ha prorogato l'attività dell'AID fino al 31 dicembre 2016.

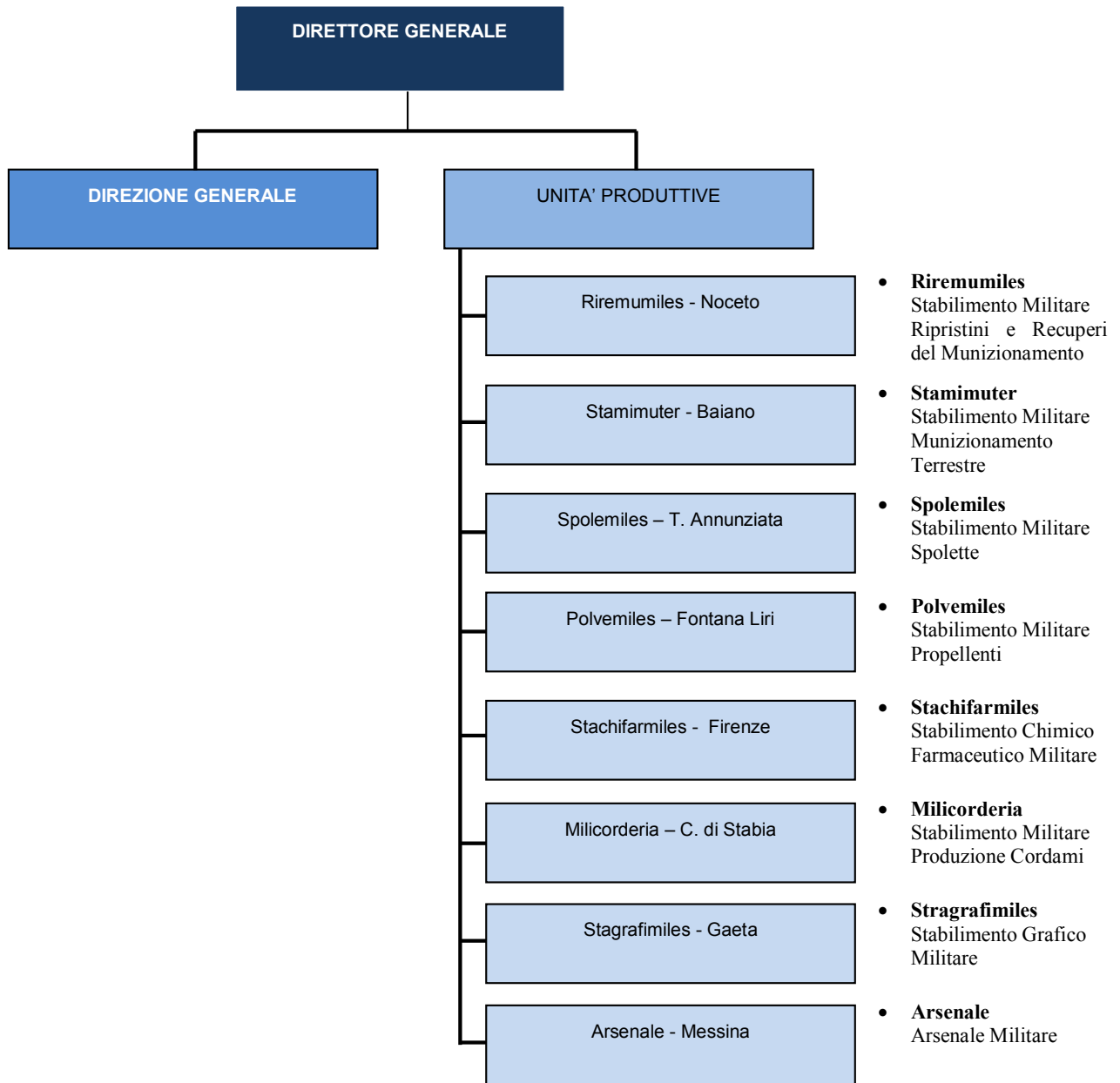
La decisione governativa seguiva la nomina, avvenuta all'inizio del secondo semestre 2014 del nuovo Direttore Generale che però con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 114 dell'11 agosto 2014, vedeva l'impossibilità di avvalersi della quasi totalità dei dirigenti in quanto in contrasto con l'articolo 6 che non consente l'affidamento di incarichi a persone già in quiescenza.


La citata legge di stabilità decurtava inoltre la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato. Per cui, al momento si è ancora in attesa di definire le reali risorse umane disponibili per la inevitabile riorganizzazione dell'ente.

In tale situazione emergenziale che non consente di nominare un dirigente quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per mancanza sul piano effettivo di tale figura professionale, il Piano Triennale è stato riallineato temporaneamente sulla base del precedente (2014-2016) e sarà oggetto di un necessario più approfondito aggiornamento allorquando saranno reperite le figure per ricoprire gli incarichi previsti dalla nuova organizzazione dell'Agenzia.

Ovviamente, nel frattempo si procederà a garantire le attività di prevenzione e soprattutto gli adempimenti in materia di trasparenza.

II.2 ORGANIGRAMMI



	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 2015-2017” 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 2015 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

Al momento la carica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata assunta dal Direttore Generale dell’Agenzia, in quanto a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il precedente responsabile il Gen. B. aus. rich. Tanzilli Domenico è decaduto alla data del 31 dicembre 2014.

L’Agenzia è in attesa di assegnazione di altro dirigente con i requisiti previsti per rivestire il ruolo di RPC.

III.3 REFERENTI PER LA PREVENZIONE


Il Responsabile della prevenzione della corruzione, provvederà entro il 30 aprile 2015 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;

	P.T.P.C	

- concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 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'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).

 agenzia industrie difesa	P.T.P.C	

III.6 AMBITO E MODALITÀ 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 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.

	P.T.P.C	

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.


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.

	P.T.P.C	

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.

III.6.8 FORMAZIONE

Entro il 30 aprile 2015 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	

S E Z I O N E I V

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

IV.1 INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE


L'Agenzia Industrie Difesa (di seguito Agenzia o A.I.D.), è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e, come tale, adotta già dal 2010 un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" ai sensi dell'art.11 del d.lgs 150/2009 con le finalità di assicurare un adeguato livello di trasparenza e per sviluppare la cultura dell'integrità.

Al fine di rafforzare questo orientamento, sono intervenute nel tempo anche la **Legge n.190/2012**, riguardante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione" con la finalità di dare trasparenza ai procedimenti amministrativi secondo criteri di accessibilità, completezza e semplicità delle informazioni rese pubbliche, e il **Decreto Legislativo n.33/2013** che ha la finalità di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In applicazione di quanto sopra citato e con l'ausilio di quanto indicato nella delibera 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016" dell'ANAC, l'A.I.D. ha rielaborato e aggiornato il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" come di seguito riportato. Tale aggiornamento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Agenzia www.aid.difesa.it nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", come previsto dall'art. 9 del D.Lgs 33/2013.

Chi siamo

Al fine di assicurare una gestione unitaria di tipo privatistico dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, è stata istituita, con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 22 (e successivo D.Lgs n.66/2010), l'Agenzia Industrie Difesa che opera secondo i principi del mercato e della libera concorrenza.

	P.T.P.C	

Con i decreti ministeriali 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001, è stata trasferita all'Agencia la gestione dei seguenti stabilimenti:

- Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi di Noceto (PR);
- Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano (PG);
- Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR);
- Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata (NA);
- Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze (FI);
- Stabilimento Militare Produzione Cordami di Castellammare di Stabia (NA);
- Stabilimento Grafico Militare di Gaeta (LT);
- Arsenale Militare di Messina (ME);
- Arsenale Militare di La Maddalena (SS).

In applicazione dell'accordo sottoscritto in data 10 novembre 2006 tra il Ministero della Difesa e la regione autonoma Sardegna, con decreto ministeriale datato 25 settembre 2007, è stata revocata la gestione dell'Arsenale Militare di La Maddalena che è transitato alle dipendenze del Segretario Generale della Difesa per gli adempimenti connessi con la sua dismissione e la successiva cessione alla suddetta Amministrazione regionale.

L'organo di vertice dell'Agencia è il Direttore Generale, coadiuvato dal Comitato Direttivo (organo consultivo).

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


Le unità produttive sono rette da Capi Unità.

Presso di esse è impiegato personale civile, un tempo appartenente all'Amministrazione Difesa, e attualmente trasferito nei ruoli dell'Agencia Industrie Difesa; nonché personale civile ancora nei ruoli dell'Amministrazione Difesa, e personale militare distaccato in Agencia.

Cosa facciamo e come operiamo

Il compito istituzionale dell'Agencia Industrie Difesa, e quindi della Direzione Generale, è quello di gestire in maniera coordinata e unitaria le Unità produttive ad essa conferite con uno o più decreti dal Ministro della Difesa.

L'Agencia Industrie Difesa – che è in house alla Difesa – opera secondo criteri industriali, in autonomia, sotto la vigilanza del Ministro della Difesa,

	P.T.P.C	

con la missione di portare all'economica gestione gli stabilimenti industriali, in una logica di creazione di valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività.

La ricerca dell'economica gestione passa attraverso il recupero del pieno impiego di risorse, impianti ed infrastrutture; la riduzione dei costi gestionali; il ripristino di condizioni di efficienza operativa; la valorizzazione del personale e delle sue competenze e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Gli elementi chiave della strategia di A.I.D. sono:

- rafforzare il ruolo di fornitore privilegiato del Ministero della Difesa;
- creare sbocchi sul mercato concorrenziale con la produzione attuale o anche con quella di nuova concezione, avvalendosi degli alti standard di qualità, frutto dello stretto rapporto con la Difesa.

L'A.I.D. opera con logiche di mercato anche verso la Difesa, suo cliente tradizionale.

Secondo la convenzione stipulata tra il Ministro ed il Direttore Generale, la Difesa, per soddisfare le sue esigenze di forniture, interpella con priorità l'Agenzia che risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori economici congrui con quelli di mercato, e con l'impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate.


Innovando le logiche della pubblica amministrazione tradizionale, il campo di azione di AID si estende ad iniziative e collaborazioni con realtà industriali e commerciali di natura privata, fino a poter considerare l'eventuale trasformazione di unità produttive in società per azioni di tipo misto pubblico - privato.

L'Agenzia opera con una organizzazione semplice che mira all'efficienza e al risultato.

IV.2 LE PRINCIPALI NOVITA'

Nel corso del 2014:

- è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Gen. B. aus. rich. Domenico TANZILLI, il quale è decaduto il 31 dicembre 2014;
- è stato redatto il **“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2014-2016”**;
- sono in uso Protocollo informatico e PEC;

	P.T.P.C	

- sono stati individuati all'interno del Piano della Performance alcuni obiettivi relativi agli argomenti Performance, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (OBS 7 del Piano della Performance 2014-2016);
- il presente aggiornamento pone particolare attenzione alla pubblicazione dei dati in formato aperto.


Per garantire la trasparenza delle operazioni di pubblicazione dei documenti previsti dal D.lgs 150/2009 si riporta di seguito una sintesi relativa alle operazioni attuate da AID al fine di collegare il presente Programma con gli argomenti Standard di qualità dei servizi, Anticorruzione e Integrità.

L'ANAC ha definito, il "servizio pubblico" come *"l'attività con cui, mediante l'esercizio di un potere autoritativo e l'erogazione di una prestazione, un'amministrazione pubblica rende un servizio al pubblico e soddisfa un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti"*. Proprio in relazione a tale definizione, poiché l'Agenzia non eroga servizi rivolti al pubblico (non sono pertanto presenti attività del tipo uffici relazioni con il pubblico, biblioteche, rilascio di certificazioni o modulistica, ecc) e le unità produttive operano nel settore industriale di produzione, il piano relativo alla **Definizione degli standard di qualità dei servizi** pubblicato, affronta tale tema, nella fattispecie, come livello di certificazione di qualità delle Unità Produttive caratterizzate da particolari produzioni industriali.

IV.3 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo

Sul sito istituzionale di A.I.D. (www.aid.difesa.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stato pubblicato il **Piano della Performance 2014-2016** nel quale sono stati individuati gli obiettivi strategici triennali, gli obiettivi operativi per l'anno 2014 e i relativi indicatori necessari per la misurazione della performance di Agenzia, che verrà effettuata, a consuntivo, tramite la verifica con i risultati di bilancio. Inoltre, è stato pubblicato il **"Sistema di misurazione e valutazione della**

	P.T.P.C	

performance 2014-2016” in riferimento alla misurazione e valutazione della performance individuale di ogni dipendente, strettamente collegato al Piano della Performance.

Gli obiettivi strategici e i relativi indicatori in essi riportati, potranno subire modifiche nel corso del triennio in relazione alle esigenze contingenti derivanti dell’evoluzione generale delle attività istituzionali di Agenzia.

Il Piano riporta, altresì, le modalità di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi ed il raccordo tra controllo di gestione e controllo strategico, le attività da porre in essere, secondo una logica di gradualità, per il miglioramento continuo del ciclo di gestione della *performance*, l’integrazione con altri documenti collegati, tra i quali il presente Programma.

Nel Piano della Performance è stato individuato come obiettivo strategico in ambito Performance, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, l’obiettivo OBS7.

Collegamenti con il Piano della Performance


Nel riaffermare il collegamento tra la programmazione strategica contenuta nel Piano della *performance* e gli obiettivi di trasparenza contenuti nel presente Programma, il suddetto Piano si configura come documento programmatico triennale al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance* dell’AID.

Il Piano è elaborato in stretta coerenza con i contenuti ed il ciclo di programmazione economico - finanziaria e di bilancio e individua gli obiettivi strategici ed operativi, definendo, con riguardo agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell’AID.

Tra gli obiettivi strategici riportati nel Piano della Performance è stato individuato l’obiettivo OBS7 “Applicazione della normativa in ambito Performance, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione” che prevede il proseguimento, per l’anno 2015 dell’obiettivo operativo OBO73 “Applicazione della normativa in ambito Trasparenza e Integrità (D.Lgs n. 150/2009 e D.lgs n.33/2013)” che consiste nell’aggiornamento del Programma della Trasparenza e nell’applicazione dei nuovi obblighi di pubblicità e trasparenza.

L’OBO73 è declinato a sua volta nei seguenti programmi operativi:

- PO731: Il Responsabile della Trasparenza aggiorna il Programma della Trasparenza e dell’Integrità di AID raccordandolo con il Piano Triennale

	P.T.P.C	

Anticorruzione.

- PO732: Applicazione di quanto è disposto nel D.lgs 33/2013 relativamente alla sezione “Amministrazione Trasparente” per quanto attiene il sito istituzionale di Agenzia.
- PO733: Miglioramento della leggibilità e reperibilità dei dati sul sito con lo scopo di consentire una migliore accessibilità alle informazioni da parte degli utenti.
- PO734: Migrazione dei dati utili dal sito commerciale al sito istituzionale di AID.
- PO735: Inserimento dei nuovi dati richiesti dalla normativa nella nuova sezione “Amministrazione Trasparente”.
- PO736: Organizzazione presso le unità produttive delle Giornate della Trasparenza rivolte a *stakeholders* interni ed esterni.

Ai fini della conoscibilità esterna, il Piano della *performance* viene reso pubblico sul sito istituzionale di Agenzia. Verranno inoltre resi noti i risultati dell’attuazione del Piano della *performance*, pubblicando la Relazione sulla *performance* 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009.

Uffici e dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma

Per l’individuazione dei contenuti del presente documento sono stati interessati i seguenti soggetti:


- Ufficio Gestione Risorse Umane della Direzione Generale di AID (al momento posizione dirigenziale vacante)
- Ufficio Affari Generali della Direzione Generale di AID (al momento posizione dirigenziale vacante)
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di AID (al momento posizione dirigenziale vacante)
- Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Sono state, altresì, interessate le Unità Produttive di Agenzia.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e risultati di tale coinvolgimento

Gli utenti interessati all’accesso delle informazioni di Agenzia sono:

- gli operatori industriali dei settori:

	P.T.P.C	

- Demilitarizzazione
- Munizionamento
- Cantieristica navale
- Manifatturiero
- Meccanico
- Ricambistica per veicoli
- l'Amministrazione Difesa
- il personale interno di Agenzia


L'A.I.D., oltre a pubblicare le informazioni sul proprio sito, organizza due **Giornate della Trasparenza** finalizzate a migliorare la diffusione delle informazioni di interesse degli stakeholders. Tali giornate sono rese pubbliche sul sito istituzionale di Agenzia. Ogni stabilimento/arsenale provvede ad invitare gli stakeholders per partecipare in maniera diretta e attiva secondo i programmi che ogni unità produttiva appronta per tali occasioni.

Tali giornate rappresentano l'occasione per fornire informazioni sul presente Programma e sul Piano della Performance, stante lo stretto collegamento tra le due discipline. Tuttavia, in linea generale, si riscontra che finora, per l'Agenzia, tale iniziativa non ha riscosso particolare interesse.

IV.4 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

La trasparenza prevista dal D.Lgs 33/2013 è intesa come accessibilità totale da parte dei cittadini alle informazioni, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, anche umane, per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché ai risultati delle attività finalizzate alla misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

 agenzia industrie difesa	P.T.P.C	

Tale completa accessibilità alle informazioni, vista la maggior diffusione dell'accesso al web e la facilità di raggiungimento delle informazioni stesse da qualsiasi postazione, è garantita dalla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Agenzia; inoltre, l'A.I.D. organizza, due volte l'anno, delle **Giornate della trasparenza** per assicurare una più capillare diffusione delle informazioni.

Il Decreto n.33/2013 ha reso necessario integrare e ampliare le informazioni presenti sul sito istituzionale; da qui è nata l'esigenza di redigere l'Aggiornamento del Programma con il fine di un adeguamento tempestivo delle pubblicazioni relative a tutti i dati in formato tabellare, così come riportato nell'allegato al Decreto, eliminando dal sito tutte le informazioni oramai obsolete.


L'intento e l'interesse dell'Agenzia è sempre quello di garantire lo sviluppo della **cultura dell'integrità** fornendo la visibilità dei piani di gestione e di sviluppo, nonché dei processi operativi e produttivi inerenti tutte le attività di A.I.D., anche ai fini della riduzione dei costi, migliorando l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'A.I.D. seleziona i dati da rendere pubblici in maniera tale da preservare la **privacy e la tutela dei dati sensibili**, così come disposto dal D.Lgs 196/2003.

L'A.I.D. si impegna ad assicurare la facilità di accesso e consultazione delle informazioni, indicando sulla homepage del sito un link di rapido accesso, denominato "Amministrazione Trasparente", che conduce direttamente alla macroarea contenente tutti i dati inerenti la trasparenza e fornendo, ove possibile, i link che collegano ad altre pagine/siti utili.

Ogni Responsabile di Ufficio della Direzione Generale raccoglie, aggiorna e pubblica direttamente sul sito istituzionale tutti i dati di propria competenza richiesti dal Decreto. Tali attività, ovviamente, sono collegate ai flussi informativi dei corrispettivi uffici presenti nelle Unità Produttive e ai processi di lavoro e agli aggiornamenti comunicati dalle Unità produttive o dagli uffici centrali.

Inoltre, A.I.D. garantisce un archivio on line delle notizie/informazioni/documenti precedentemente pubblicati, secondo i termini temporali previsti dalla normativa vigente.

	P.T.P.C	

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza

Le **Giornate della Trasparenza** sono organizzate come segue.

Sedi: tutte le Unità Produttive

Ospiti: in particolare sono invitati, per ogni sede,

- fornitori
- clienti
- committenti in house
- personale di stabilimento

Attività: Durante la giornata della trasparenza sono resi pubblici il Piano della Performance e le aree strategiche a monte dello stesso, nonché il Programma della Trasparenza e dell'Integrità.

Al termine di ogni Giornata è prevista la possibilità per i partecipanti di fornire il proprio feedback attraverso la compilazione di questionari.

Dalla realizzazione della giornata della trasparenza si attende un ritorno di immagine per l'AID, che avrà modo di mostrare la sua organizzazione e la sua funzionalità ed efficienza.


Per assicurare la trasparenza nella gestione di questo evento, l'A.I.D., a fine anno 2014, pubblicherà, se forniti dalle Unità produttive, sul sito istituzionale nell'area "Amministrazione Trasparente" – sezione "Altri Contenuti", una sintesi relativa a:

- numero di stakeholders invitati alle Giornate/partecipazione effettiva degli invitati
- grado di soddisfazione/insoddisfazione da parte degli stakeholders sui prodotti forniti e sulle attività connesse agli aspetti procedurali relativi.

IV.5 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati

I dirigenti degli uffici della Direzione Generale di Agenzia garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare essendo i responsabili della pubblicazione dei dati. Provvedono all'aggiornamento degli stessi, eliminano le informazioni obsolete e, dunque, fuorvianti, curando di

	P.T.P.C	

riportare in calce al documento e/o alla tabella/prospetto editi la dicitura “Dati aggiornati al gg/mm/aaaa”.

In ogni caso, deve essere garantita la coerenza dei dati pubblicati sull’area web “Amministrazione trasparente” con quelli editi in altri siti Internet istituzionali in applicazione di normative vigenti (ad esempio, PERLA PA ed il portale della trasparenza dell’A.N.A.C.).

I dirigenti responsabili della pubblicazione dei dati possono avvalersi del supporto di uno o più collaboratori/referenti, appositamente individuati, in qualità di punti di contatto della struttura di appartenenza, ai quali il Responsabile può far riferimento per verificare la regolare attuazione dei predetti obblighi di pubblicazione e, in caso di parziale o totale inadempimento, sollecitarne l’implementazione.

Il sistema di pubblicazione e aggiornamento, così configurato, sarà potenziato, ove occorra, in relazione all’aumento della quantità e delle tipologie di dati da pubblicare.

Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati


Ogni Responsabile di Ufficio della Direzione Generale raccoglie, aggiorna e pubblica direttamente sul sito istituzionale tutti i dati richiesti dal Decreto n.33/2013 di propria competenza.

Individuazione dei referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile Gestione Risorse Umane della Direzione Generale di Agenzia coordina i processi di nuova implementazione relativi al Programma della Trasparenza, confrontandosi direttamente con il Responsabile della Trasparenza e con l’OIV.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Ogni Ufficio della Direzione Generale , per le informazioni di propria competenza, caricherà i dati in formato aperto direttamente sul sito istituzionale. Tali attività avranno luogo ogni qualvolta si presenterà la necessità di aggiornare le informazioni già presenti on line e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla recente normativa.

	P.T.P.C	

Ciascun dirigente responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, anche tramite i collaboratori/referenti di cui sopra, provvede all'inserimento dei dati sul sito Internet previa autorizzazione da parte dell'Ufficio pubblica informazione dello Stato Maggiore della Difesa, che a sua volta si occupa delle attività di configurazione ed assegnazione delle credenziali di accesso.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo del Responsabile della Trasparenza potrebbe essere condotto dall'OIV, dall'ANAC e/o dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

In ogni caso, lo stesso Responsabile di ogni ufficio della Direzione Generale di A.I.D. controlla e monitora la qualità e la pubblicazione dei dati di propria pertinenza. Con cadenza trimestrale, provvede a verificare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, controllando la qualità e la "fruibilità" dei dati da intendersi, in termini di completezza, aggiornamento e pubblicazione in formato aperto.

Inoltre, può avviare iniziative volte a sensibilizzare le varie componenti dell'AID al fine di stimolare percorsi di miglioramento nell'attività di informazione e comunicazione.


Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

Ai fini della rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente", l'A.I.D potrebbe predisporre, se tecnicamente possibile, un sistema informatico atto a rilevare il numero di accessi degli utenti al portale di Agenzia, per poi sintetizzare tali accessi in un documento da pubblicare nella sezione "Altri Contenuti".

Attraverso i dati desumibili da questo portale intranet, messo eventualmente a disposizione dal Comando C4 dello Stato Maggiore della Difesa, sarà possibile rilevare il numero di accessi su base mensile, determinando anche la provenienza per aree geografiche dei visitatori della predetta area web.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il Responsabile della Trasparenza provvede a veicolare le domande di accesso

	P.T.P.C	

civico all'ufficio competente per la diretta e pronta evasione con obbligo di informazione, evidenziando i termini prescritti per legge per l'adempimento dei relativi incombeni di pubblicazione e monitora la regolare attuazione dell'accesso civico da parte dei dirigenti responsabili delle singole funzioni che devono dare al Responsabile stesso tempestiva comunicazione della avvenuta pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013.

In caso di inosservanza delle norme di legge, delle linee guida dell'ANAC e delle prescrizioni del presente Programma, il Responsabile segnala gli eventuali inadempimenti o parziali adempimenti alla competente funzione della Direzione Generale per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e riferisce, altresì, al vertice politico dell'Amministrazione e all'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

IV.6 “DATI ULTERIORI”

Ai sensi dell'art.4, c. 3, del D.lgs n.33/2013 saranno pubblicati sul sito istituzionale nell'area “Amministrazione Trasparente” – sezione “Altri contenuti”, i dati relativi a:

- Anticorruzione
- Accesso civico
- Numero di accessi degli utenti all'area “Amministrazione Trasparente”
- Numero di stakeholders invitati alle Giornate della Trasparenza/partecipazione effettiva degli invitati
- Grado di soddisfazione/insoddisfazione da parte degli stakeholders sui prodotti forniti e sulle attività connesse agli aspetti procedurali relativi
- Rilevazione debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Amministrazione ai sensi del D.L. n. 35/2013 (convertito in legge n. 64/2013);
- Pagamenti ex art. 6, comma 9, D.L. n. 35/2013 (convertito in legge n. 64/2013);
- Dati sulla disciplina.



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 – 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 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 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	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

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	-	-	-	-	
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' <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	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 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 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 manipolarne 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 trarne 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 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	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'

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

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 IL 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 – Si,</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 – SI, SULLA STAMPA LOCALE</p> <p>3 – SI, SULLA STAMPA NAZIONALE;</p> <p>4 – SI, SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE</p> <p>5 – SI, 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>	<p><u>INDICE</u></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 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
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'an;	/	/	/	/	/	NA
24.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	/	/	/	/	/	NA
25.01.01.01	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	/	/	/	/	/	NA
26.01.01.01	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	/	/	/	/	/	NA
27.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	/	/	/	/	/	NA
28.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 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' <i>an</i> ;	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' <i>an</i> 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' <i>an</i>	1	1	0	3	1.2
22.01.01.01	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> 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.

Provedimenti ampliati 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	Provedimenti amministrativi vincolati nell'an;	2	2	1	1	1	1.4
24.01.01.01	Provedimenti amministrativi a contenuto vincolato	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25.01.01.01	Provedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato;	2	2	1	1	1	1.4
26.01.01.01	Provedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;	2	2	1	1	1	1.4
27.01.01.01	Provedimenti amministrativi discrezionali nell'an	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28.01.01.01	Provedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	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' <i>an</i> ;	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' <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	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	1.25
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' <i>an</i> 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' <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.



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
PROBABILITÀ

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

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 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	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 PROBABILITÀ

<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 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 PROBABILITÀ

<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 PROBABILITÀ

<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 PROBABILITÀ

<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 PROBABILITÀ

<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