

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

Aree di rischio	Responsabili	Fattori di rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Obiettivi	Misure di prevenzione
A)Area acquisizione e progressione del personale  A1) Reclutamento;	Maggiore Papotto, Maggiore Tarantino e Capitano Fusco	A1) Previsione di requisiti 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. - Irregolare iter finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	A1): 3	A1): 3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>•<b>Tutto il personale operante all'interno dell'Ufficio del Commissario Straordinario è parte dell'Arma dei Carabinieri</b></li> <li>•<b>Codice di comportamento</b></li> </ul>

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

A2) Progressione di Carriera		A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	A2): 2	A2): 2	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>•Progressione di carriera regolamentata dall'Arma dei Carabinieri, che non dipende da fattori esterni, ma è quasi esclusivamente dipendente dall'anzianità di servizio e dal corretto svolgimento del servizio stesso, secondo i parametri in base ai quali ognuno viene giudicato sulla base di modelli preimpostati di "rapporto informativo" e "scheda valutativa"</b></p>

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

<p>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>B1) Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p>	<p>Maggiore Papotto, Maggiore Tarantino e Capitano Fusco</p>	<p>B1) - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. - modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari</p>	<p>B1): 5</p>	<p>B1): 5</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>•Imposto obbligo di indagine comparativa di mercato propedeuticamente all'affidamento.</b></p>
---	--	---	---------------	---------------	--	--

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

B2) Procedure di gara con utilizzo Albo Fornitori		B2) modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari	B2) 4	B2) 4	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>•Pre condivisione della procedura di gara e/o dell'indagine di mercato anche attraverso la pubblicazione del sito del Commissario Straordinario.</p> <p>•Mancanza di utilizzo dell'Albo fornitori - tutte le procedure sono aperte.</p> <p>•Pubblicazione della procedura di gara sulle piattaforme delle stazioni appaltanti e Cuc.</p> <p>•Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).</p>

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
C1) Incarichi di collaborazione		C1) Abuso nell'adozione di incarichi di collaborazione aventi ad oggetto l'illegittimo favore a beneficio di qualcuno o l'illegittimo sfavore a danno di qualcun'altro;	C1): 4	C1): 3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<p>•Il Commissario si avvale di strutture pubbliche di altissima e provata esperienza in campo ambientale (ISPRA, ARPA, INGV ecc.) e per specifiche esigenze legate alle procedure di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati.</p> <p>Tali incarichi prevedono il solo rimborso delle spese vive rendicontate,</p>

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

MAPPATURA DEL RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO

						<p>senza alcun onere ulteriore.</p> <p>•Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutti i protocolli siglati.</p>
--	--	--	--	--	--	---

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

C2) Definizione oggetto affidamento		C2) Abuso nell'adozione di affidamenti con eccessivi aspetti discrezionali	C2): 4	C4):2	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Numerosissime conferenze di servizio istruttorie e riunione tecniche operative, si tende a descrivere in maniera molto precisa le modalità tecniche per realizzare le prescrizioni (date da Arpa, Provincia, Regione ed enti che partecipano ai tavoli).</b></p> <p><b>• Al momento delle procedure di gara gli elaborati progettuali e le esecuzioni dei lavori sono definite già ad un livello di dettaglio tale da ridurre al massimo la discrezionalità</b></p>
-------------------------------------	--	--	--------	-------	--	---

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

C3) Individuazione strumento		C3) Abuso nella scelta di utilizzare strumenti derogatori previsti nei Decreto di nomina di Commissario Straordinario.	C3)5	C3):5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il Commissario non si avvale di strumenti derogatori.</b></li> </ul>
C4) Accredito eventi		C4) Arbitraria scelta dei potenziali partner da coinvolgere negli eventi.	C4)3	C4)4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse.</b></li> <li>• <b>Pubblicazione sul sito degli eventi in cui è prevista la partecipazione del</b></li> </ul>

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"



MAPPATURA DEL RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO

					contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Commissario Straordinario.</b> <b>•Pubblicazione sul sito del Commissario delle giornate di public procurement</b>

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

MAPPATURA DEL RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO

<p>D)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario o comunque attribuzione di vantaggi economici</p>	<p>Maggiore Papotto, Maggiore Tarantino e Capitano Fusco</p>	<p>D1) Mancata rilevazione delle posizioni creditorie. - Ritardo nell'adozione di provvedimenti di liquidazione</p>	<p>D1): 3</p>	<p>D1): 3</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>•Verifica della contabilità.</b> <b>•Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture.</b> <b>•Controlli sulla gestione della cassa con verifica puntuale di tutti i documenti che legittimano ed autorizzano la spesa.</b> <b>•Rispetto in ordine di data di ricezione in base alla completezza della documentazione .</b></p>
---	--	---	---------------	---------------	--	---

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

MAPPATURA DEL RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO

D2) Adozione provvedimenti propedeutici		D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici alla liquidazione	D2): 2	D2): 2	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>•Rispetto in ordine di data di ricezione in base alla completezza della documentazione</b></p>
D3) Incarichi di collaborazione onerosi		D3) Abuso nell'utilizzo di collaborazioni	D3): 3	D3): 3	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di</p>	<p><b>•Alto profilo tecnico - scientifico del CNR Consiglio Nazionale Ricerche ; Richiesta di parere tecnico solo su specifica problematica</b></p>

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

D4) Aumento delle spese		D4) Abuso nell'uso di varianti in corso d'opera in mancanza delle necessarie condizioni	D4): 5	D4): 5	<p>corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>sollevata nei tavoli tecnici; assenza di riferimenti alternativi nel pubblico.</p> <p>•Attività di prevenzione, sopralluoghi e verifiche informative dei contesti territoriali.</p> <p>•Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti.</p> <p>•Attuazione di verifiche in cantiere anche per il tramite del Protocollo di Legalità.</p>
-------------------------	--	---	--------	--------	---	--

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"

## MAPPATURA DEL RISCHIO

## GESTIONE DEL RISCHIO

E) Area relazioni esterne	Maggiore Papotto, Maggiore Tarantino e Capitano Fusco	E) Abusi, favoritismi, informazioni privilegiate	E): 4	E) 4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.  Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>•Segregazione delle funzioni con interscambiabilità degli Ufficiali nelle riunioni relative ai singoli siti di ex discarica</b>

1 Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" 2 Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. Il valore dell'impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto"