

ALLEGATO 4: tabella di valutazione del rischio - rapporto/relazione anno 2023

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2023**

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<u>Discrezionalità</u> il Processo non è discrezionale in quanto vincolato alle procedure Arma Carabinieri difatti la struttura è composta unicamente da militari – la dinamica di difficoltà è rasente allo zero e quindi la problematicità o rischio appare nullo	/ vedi rapporto annuale anno 2023 ARMA dei CC
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	

PROGRESSIONE DI CARRIERA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<u>Discrezionalità</u> il Processo non è discrezionale in quanto vincolato alle procedure Arma Carabinieri difatti la struttura è composta unicamente da militari carabinieri	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"
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	

INCARICHI DI COLLABORAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<u>Discrezionalità -</u> le collaborazioni sono limitate e comunque per gran parte non onerose a sotto stretto spirito di collaborazione tra enti pubblici senza oneri o costi per la P.A. sono comunque collaborazioni finalizzate alla conclusione, adozione, verifica, analisi di tutte le fasi del processo inerente le attività di bonifica la consulenza, la validazione ed il supporto operativo-scientifico e tecnico sono regolamentati da esigenze specifiche e comunque lasciano poco spazio per la discrezionalità poiché tutto è ben determinato dalle disposizioni e protocolli consolidanti	<u>Impatto organizzativo -</u> Sono state differenti le procedure di collaborazione onerosa con la struttura, tutte effettuate dietro stipula di definiti protocolli che garantiscono la sicurezza e la determinazione delle azioni, dei soggetti e degli oneri, nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - Ministero degli Interni - DNA - ARMA DEI CARABINIERI - ISPRAA - CNR - ARPAE - ARPAV - ARPA UMBRIA - Istituto Nazionale di Geovulcanologia INGV - UNISANNIO - Unità Tecnica Amministrativa della PCM - Istituto Superiore di Sanità (ISS)

	<ul style="list-style-type: none"> - Associazione medici per l'Ambiente (ISDE) - Ordine Nazionale dei Geologi - Università di Tor Vergata - Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Camera Forense Ambientale - Sogin spa - Remtech Expo - Autorità di Bacino - Arpa Lazio - Arpa Calabria - Utilitalia - Amiu Genova - Università di Camerino - Univ. Roma 3 - Veneto Acque
--	--

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto

DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><u>Discrezionalità -</u> la discrezionalità è minima poiché la valutazione degli affidamenti è sempre condivisa e collegiale con gli organi competenti e di riferimenti di legge, nonché vagliata, da caso a caso, con esperti di settore o con specifici sottointesi da protocolli di intesa.</p>	<p><u>Impatto organizzativo -</u> Gli affidamenti (caratterizzazione dei siti, analisi di rischio, bonifica o attività di messa in sicurezza) vengono definite solo dopo la piena condivisione delle decisioni e delle azioni da intraprendere. Numerosissime sono le conferenze di servizio istruttorie e riunione tecniche operative, nelle quali si tende a descrivere in maniera specifica e dettagliata le modalità tecniche per la realizzare delle prescrizioni collegiali (condivise da Arpa, Provincia, Regione ed enti che partecipano ai tavoli).</p> <p>Al momento delle procedure di gara gli elaborati progettuali e le esecuzioni dei lavori sono circoscritte già ad un livello di dettaglio tale da ridurre al massimo la discrezionalità e comunque ben esposte dalle riunioni collegiali di attuazione/esecuzione</p>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto

AREA DI AFFIDAMENTO SERVIZI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><u>Discrezionalità</u> La discrezionalità è minima poiché tipizzata dalle decisioni stabilite dalle conferenze dei servizi e dai rapporti collegiali</p>	<p><u>Impatto organizzativo -</u> Imposto obbligo di indagine comparativa di mercato propedeuticamente all'affidamento. •Pre-condizione della procedura di gara e/o dell'indagine di mercato anche attraverso la</p>

	<p>pubblicazione del sito del Commissario Straordinario, o la pubblicazione delle pre-informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> •vista la mancanza di utilizzo dell'Albo fornitori – tutte le procedure sono aperte. •Pubblicazione della procedura di gara sulle piattaforme delle stazioni appaltanti e Cuc. Nonché sul sito Istituzionale del Commissario (sez. Gare) •Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi). <p>Ogni procedura viene attuata seguendo le normativa nazionale di riferimento sui contratti pubblici e sugli acquisti e/o servizi</p>
--	---

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto

ACQUISTI DI BENI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><u>Discrezionalità</u> <i>Anticipato che sulla base dei protocolli stipulati il potere discrezionale degli acquisti è legato alle effettive necessità della struttura e comunque limitata al funzionamento della stessa</i> Ad oggi si attesta a circa 148.000€ l'anno pari al 0,52% della contabilità speciale</p>	<p><u>Impatto organizzativo -</u> <i>Le spese e gli acquisti per i beni di funzionamento è regolato dalle procedure tipizzate e determinate dall'Arma dei Carabinieri, nello specifico per esempio: titoli di pagamento</i> <i>Tutti gli approvvigionamenti dell'ufficio sono risolti tramite le procedure del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)</i></p>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO

- LIQUIDAZIONE FATTURE RENDICONTATE -

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><u>Discrezionalità</u> <i>Ci si avvale delle procedure di pagamento e liquidazione tipiche delle amministrazioni pubbliche, uniformandole e mutuandole da quella ARMA dei CARABINIERI</i></p>	<p><u>Impatto organizzativo -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Verifica della contabilità. •Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture. •Controlli sulla gestione della cassa con verifica puntuale di tutti i documenti che legittimano ed autorizzano la spesa. •Rispetto in ordine di data di ricezione in base alla completezza della documentazione .

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto



AREA PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLE ATTIVITA' IN SITU	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><u>Discrezionalità</u> Le attività in situ e quelle propedeutiche sono ordinate da caratteristici atti e dinamismi individuate dalla struttura dell'ufficio e dalla divisione degli incarichi</p>	<p><u>Impatto organizzativo -</u> Attività di prevenzione, sopralluoghi e verifiche informative dei contesti territoriali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti. • Attuazione di verifiche in cantiere anche per il tramite del Protocollo di Legalità.
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
AREA PROVVEDIMENTI DIRETTI PROPEDEUTICI ALLE ATTIVITA'	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><u>Discrezionalità</u> Le attività sono regolate da specifici provvedimenti che delimitano e dettagliano gli iter procedurali in modo da standardizzare le attività per evitare fraintendimenti o potenziali criticità o accelerazioni scorrette o condotte fraudolente</p>	<p><u>Impatto organizzativo -</u> Gli atti sono standardizzati e determinativi sono stati realizzati e centrati per garantire lo svolgimento corretto degli iter procedurali al fine di non derogare agli ordinari processi e velocità delle procedure, quali ad esempio: Decreti attuativi - determine di espunzione - determine di assegnazione - atti dispositivi di spesa - verbali di riunioni - note formali - cronoprogramma attuativo - protocolli esecutivi - titoli di pagamento - schede di validazione operative, geografiche, fossir</p>
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto	
AREA PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA GARANZIA DELL'EQUITA'	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><u>Discrezionalità</u> Al fine di evitare condotte fraudolente e Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. Gli atti vengono regolarizzati ed evasi secondo un indice numerico e temporale dettato da strumenti specifici di cui la struttura si è dotata. Ciò può aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e indubbiamente creare un contesto sfavorevole alla corruzione o alla prevaricazione, malversazione degli iter e abusi procedurali.</p>	<p><u>Impatto organizzativo -</u> La standardizzazione degli iter, l'ufficializzazione dei processi procedurali d'ufficio, la definizione dei ruoli e dei sistemi uniformati, viene dettagliata da strumenti creati ad hoc i quali rappresentano garanzia di andamenti equi e non illeciti, tali dispositivi sono per esempio: verbali, registri di certificati di viaggio, registri di ingresso, registri e protocolli delle pratiche, strumenti elettronici condivisi (archivio, protocollo e registri on-line), registri degli atti dispositivi e delle determine, registro dei titoli di pagamento, registro delle pratiche e degli atti riservati, rubrica contatti open e condivisa, calendario impegni - agenda/online, sala riunione ed operativa on-line al fine di monitorare e creare videocall per la gestione delle attività anche da remoto</p>

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto

RAPPORTI ESTERNI E RELAZIONI PUBBLICHE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Discrezionalità -
Non si riscontrano difficoltà o discrezionalità nei processi anche perché i rapporti esterni sono vagliati e comunque in taluni casi anche avallati dai reparti superiori dell' Arma. Le relazioni esterne e i rapporti sono comunque gestiti sempre con oculatezza per la determina e divulgazione della missione e dei dati/risultati raggiunti

Controlli

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo -
Segregazione delle funzioni con interscambiabilità dei funzionari (Ufficiali / subcommissari) nelle riunioni relative ai singoli siti di ex discarica – nella gestione dei rapporti con i media gli atti vengono veicolati tramite la struttura apposita e comunque con un processo di creazione, sviluppo e divulgazione che è di tipo "open" ovvero condiviso con la struttura

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto

AREA EVENTI, CONTATTO CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONE e FASE DECISORIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Discrezionalità
Il contatto con il pubblico e la comunicazione è ininterrotta e incessante appare così che la discrezionalità è costante e ha una valenza importante ma viene comunque controllata da adempimenti e procedimenti che ne garantiscono l'imparzialità

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo -

- Istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interesse.
- Pubblicazione sul sito degli eventi in cui è prevista la partecipazione del Commissario Straordinario.
- Pubblicazione sul sito del Commissario delle giornate di public procurement-convegni-eventi stampa, site visit,
 - Pubblicità di tutti gli eventi
 - Pubblicazione delle Relazioni semestrali
 - Rapporto con i media stretto e biunivoco
 - Rapporto con le Istituzioni scolastiche per una divulgazione delle informazioni e dell'educazione ambientale nonché della mission della struttura

Le riunioni/gli eventi e gli impegni sono monitorate e trascritte su apposita "calendario/agenda elettronico" consultabile on-line e visibile nella sala riunioni open in modo che ciascuno elemento della struttura possa verificare gli spostamenti e gli impegni di tutti per maggior chiarezza e trasparenza

La comunicazione e la gestione dei flussi d'ufficio si concretizza regolarmente con le modalità di management dell'ambito procedimentali e sulla gestione degli iter burocratico-amministrativi reso open con la piena condivisione degli atti e dei processi decisori nonché dei flussi operativi tra i componenti dirigenziali e non, in un percorso top-

down e in alcuni casi bottom-up in continua sinergia anche per il tramite di cadenzate e periodiche riunioni d'ufficio sia di vertice che open/aperte a tutti i soggetti dell'ufficio.

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto

