

| AREE DI POTENZIALE RISCHIO | CALCOLO DEL RISCHIO | | | | | | MISURE DI CONTRASTO |
|--|--|---|--|---|--|--|---|
| | <i>Valutazione del rischio</i> | <i>Sfera di discrezionalità</i> | <i>Trasparenza delle procedure</i> | <i>Meccanismi di decisione ed organismo decisionale</i> | <i>Grado di controllo</i> | <i>Evidenza di precedenti fenomeni corruttivi</i> | |
| DESCRIVERE IL PROCESSO AMMINISTRATIVO A RISCHIO CORRUZIONE DI COMPETENZA DEL CDR | FORNIRE UNA SOMMARIA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (TRASCURABILE/BASSA/MEDIA/ALTA) | FORNIRE UNA VALUTAZIONE DELLA SFERA DI DISCREZIONALITA' DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' NELLA DECISIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (TRASCURABILE/BASSA/MEDIA/ALTA) | FORNIRE UNA VALUTAZIONE DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (TRASCURABILE/BASSA/MEDIA/ALTA) E DESCRIVERE COME LA STESSA E' ASSICURATA | FORNIRE UNA SOMMARIA VALUTAZIONE DEL MECCANISMO DECISIONALE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (TRASCURABILE/BASSA/MEDIA/ALTA) E DELLA DETENZIONE DEL POTERE DECISIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE (O CONCENTRAZIONE DELLO STESSO) | FORNIRE UNA DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL GRADO DI CONTROLLO | ELENCAZIONE DEI PRECEDENTI FENOMENI CORRUTTIVI VERIFICATISI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DESCRITTO, SE VE NE SONO STATI | ELENCARE DETTAGLIATAMENTE LE MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI PRESE DAL CENTRO DI RESPONSABILITA'. IN PARTICOLARE MODO QUELLE PRESE SUCCESSIVAMENTE AL VERIFICARSI DI FENOMENI CORRUTTIVI |
| <i>Rilascio autorizzazione all'esportazione di materiale d'armamento</i> | TRASCURABILE | TRASCURABILE | ALTA: attraverso lo strumento delle circolari applicative e delle comunicazioni esplicative agli operatori sono state apportate consistenti semplificazioni al processo amministrativo nonché forti riduzioni ai tempi di trattazione delle pratiche. | TRASCURABILE: il processo decisionale è caratterizzato da una procedura basata su ripartizioni di competenze: istruttore, Capo Sezione, Capo Divisione, firma del Direttore e, per i paesi extra UE - NATO, parere del Comitato Consultivo ex legge 185/90 e ss.mm.. | Il controllo è attuato in due fasi: durante l'iter del processo amministrativo, con la ripartizione delle competenze descritta nella precedente colonna, e dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo, con le verifiche effettuate dalla Sezione Controlli Documentali ed in eventuali missioni ispettive. | NESSUNO | Vedi colonna "Trasparenza delle procedure" |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---|---|----------------|---|
| <p><i>Rilascio autorizzazione all'importazione di materiale d'armamento</i></p> | <p>TRASCURABILE</p> | <p>TRASCURABILE</p> | <p>ALTA: attraverso lo strumento delle circolari applicative e delle comunicazioni esplicative agli operatori sono state apportate consistenti semplificazioni al processo amministrativo nonché forti riduzioni ai tempi di trattazione delle pratiche.</p> | <p>TRASCURABILE: il processo decisionale è caratterizzato da una procedura basata su ripartizioni di competenze: istruttore, Capo Sezione, Capo Divisione, firma del Direttore e, per i paesi extra UE - NATO, parere del Comitato Consultivo ex legge 185/90 e ss.mm..</p> | <p>Il controllo è attuato con la ripartizione delle competenze descritta nella precedente colonna.</p> | <p>NESSUNO</p> | <p>Vedi colonna "Trasparenza delle procedure"</p> |
| <p><i>Verifica documentazione relativa alle spedizioni di materiale d'armamento</i></p> | <p>TRASCURABILE</p> | <p>TRASCURABILE</p> | <p>ALTA: condivisione dei dati inseriti sul software applicativo con tutti gli utenti (interni) del sistema informatico dell'Autorità nazionale - UAMA</p> | <p>TRASCURABILE: il meccanismo decisionale è uniformato alle prescrizioni di legge in quanto, nei casi di spedizioni prive del prescritto atto di arrivo a destino, con conseguente emissione di provvedimenti "sanzionatori", i cui ammontari sono stabiliti dalla legge 185/90 e ss.mm., ovvero "di impossibilità" (giustificata), l'atto finale è sottoposto al parere del Comitato Consultivo ex legge 185/90 e ss.mm..</p> | <p>L'aderenza alle prescrizioni di legge nel meccanismo decisionale assicura un elevato grado di controllo. La condivisione dei dati inseriti sul software applicativo con gli utenti delle altre Divisioni dell'Autorità nazionale - UAMA aumenta il livello di controllo.</p> | <p>NESSUNO</p> | <p>Vedi colonna "Trasparenza delle procedure"</p> |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|---|----------------|---|
| <p><i>Attività ispettiva</i></p> | <p>TRASCURABILE</p> | <p>TRASCURABILE</p> | <p>ALTA: preparazione, programmazione e modalità dell'attività ispettiva, con ampio coinvolgimento di personale dell'Autorità nazionale - UAMA, generalmente non inferiore a 4 unità appartenenti a 4 Amministrazioni diverse.</p> | <p>TRASCURABILE: i provvedimenti sanzionatori, il cui procedimento è un meccanismo vincolato e regolato ex L. 689/81, scaturiscono dalle attività della Sez. Controlli Documentali e delle ispezioni sottoposte al parere del Comitato Consultivo ex legge 185/90 e ss.mm..</p> | <p>Intercambiabilità del personale impiegato in attività ispettive e di controllo; condivisione del lavoro; intesa sul verbale ispettivo.</p> | <p>NESSUNO</p> | <p>Vedi colonna "Trasparenza delle procedure"</p> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|---|----------------|---|

