

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>Meccanismo 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 NE SONO STATI	ELENCARE DETTAGLIATEMENTE LE MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI PRESE DAL CENTRO DI RESPONSABILITA', IN PARTICOLAR 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 forte ripartizione di competenze in quanto l'istanza viene lavorata dall'istruttore, vagliata dal Capo Sezione, verificata dal Capo Divisione prima che il relativo provvedimento sia sottoposto alla firma del Direttore e, per i paesi extra UE - NATO, al 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	NESSUNO	Vedi colonna "Trasparenza delle procedure"
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>Meccanismo di decisione ed organismo decisionale</i>	<i>Grado di controllo</i>	<i>Evidenza di precedenti fenomeni corruttivi</i>	

<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 forte ripartizione di competenze in quanto l'istanza viene lavorata dall'istruttore, vagliata dal Capo Sezione, verificata dal Capo Divisione prima che il relativo provvedimento sia sottoposto alla firma del Direttore e, per i paesi extra UE - NATO, al 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>AREE DI POTENZIALE RISCHIO</p>	<p>CALCOLO DEL RISCHIO</p>						<p>MISURE DI CONTRASTO</p>

	<i>Valutazione del rischio</i>	<i>Sfera di discrezionalità</i>	<i>Trasparenza delle procedure</i>	<i>Meccanismo di decisione ed organismo decisionale</i>	<i>Grado di controllo</i>	<i>Evidenza di precedenti fenomeni corruttivi</i>	
<i>Attività ispettiva</i>	TRASCURABILE	TRASCURABILE	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.	TRASCURABILE: provvedimenti sanzionatori derivanti dalle attività dei controlli documentali e delle ispezioni sottoposte al parere del Comitato Consultivo ex legge 185/90 e ss.mm..	Intercambiabilità del personale impiegato in attività ispettive e di controllo; condivisione del lavoro; intesa sul verbale ispettivo.	NESSUNO	Vedi colonna "Trasparenza delle procedure"