



PROVINCIA DI BRINDISI
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PONDERAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

Tabella valutazione del rischio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	Discrezionalità	E' del tutto vincolato	1
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4
		E' altamente discrezionale	5
	Rilevanza esterna	Ha come destinatario finale un ufficio interno	2
		Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
	Complessità del processo	Il processo coinvolge una sola p.a.	1
		Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
		Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	Valore economico	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
		Comporta vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni.	5
	Frazionabilità del processo	Si	1
		No	5
	Controlli	Il rischio rimane indifferente	1
		Neutralizza il rischio in minima parte	2
		Neutralizza il rischio per una percentuale approssimativa del 50%	3
		E' molto efficace	4
		Costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Impatto organizzativo	Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 20%	1
		Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 40%	2
		Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 60%	3
		Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 80%	4
		Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 100%	5
	Impatto economico	Non sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento del danno a carico di dipendenti per la medesima tipologia di evento o analoghe	1
		Sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento del danno a carico di dipendenti per la medesima tipologia di evento o analoghe	5
	Impatto reputazionale	Non sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	0
		Non si ha memoria che non sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	1
		Sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, sulla stampa locale, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	3
		Sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, sulla stampa nazionale, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	4
		Sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, sulla stampa locale e nazionale, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	5
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Il rischio dell'evento si colloca a livello di addetto	1
		Il rischio dell'evento si colloca a livello di collaboratore o funzionario	2
		Il rischio dell'evento si colloca a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	3
		Il rischio dell'evento si colloca a livello di dirigente di ufficio generale o a più unità del servizio	4
		Il rischio dell'evento si colloca a livello di capo di dipartimento/segretario generale	5

Servizio 1: Amministrazione Generale, Affari Istituzionali, Servizi di Welfare, Programmazione Rete Scolastica e Promozione delle Pari Opportunità, Sistemi Informativi (CED), Gestione Patrimonio e Partecipate e controlli impianti termici

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'							INDICI IMPATTO				
		A	B	C	D	E	F	TOT/6	A	B	C	D	TOT/4
R1/P4	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	1	4	1,75
R2/P4	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	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R1/P5	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P5	Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.	5	5	5	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	1	4	2,00
R1/P7	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00

R2/P9	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R1/P10	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00
R1/P11	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	1	4	2,00
R1/P12	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	1	4	2,00
R1/P13	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;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R1/P14	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R2/P14	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R1/P15	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 <i>extra</i> guadagni;	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00

R2/P15	Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R1/P16	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 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	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	1	4	2,25
R1/P18	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R2/18	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per lo svolgimento di attività).	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25

R2/P19	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R2/P20	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R3/P20	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R2/P21	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00

R1/P23	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P24	Previsione di 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	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R2/P24	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P26	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P27	Omessa applicazione della sanzione	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	3	2,00
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

Servizio 2: Bilancio, Finanza, Economato.

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'							INDICI IMPATTO				
		A	B	C	D	E	F	TOT	A	B	C	D	TOT
R1/P4	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	1	4	1,75
R2/P4	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	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P5	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R2/P5	Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.	5	5	5	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00

R1/P6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	1	4	2,00
R1/P7	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00
R2/P9	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00

R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R1/P10	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00
R1/P11	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	1	4	2,00
R1/P12	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	1	4	2,00
R1/P13	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;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P14	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00

R2/P14	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R1/P15	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 <i>extra</i> guadagni;	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R2/P15	Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R1/P18	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R2/18	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per lo svolgimento di attività).	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00

R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R2/P19	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R2/P20	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R3/P20	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25

R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R1/P23	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R2/P23	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P24	Previsione di 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	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R2/P24	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P26	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75

R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
---------------	--	---	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	-------------

Servizio 3: Lavori Pubblici, Viabilità Strade, Edilizia Scolastica, S.U.A. ed approvvigionamento idrico

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'						INDICI IMPATTO					
		A	B	C	D	E	F	TOT/6	A	B	C	D	TOT/4
R1/P4	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	5	5	1	5	5	5	4,33	3	1	1	4	2,25
R2/P4	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	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R1/P5	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25

R2/P5	Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.	5	5	5	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R1/P6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	5	3,83	3	1	1	4	2,25
R1/P7	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	1	4	2,25
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	1	4	2,25
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	1	4	2,25
R2/P9	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	1	4	2,25

R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R1/P10	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	1	4	2,25
R1/P11	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	3	1	1	4	2,25
R1/P12	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	3	1	1	4	2,25
R1/P13	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;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R1/P14	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R2/P14	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R1/P15	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 <i>extra</i> guadagni;	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R2/P15	Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25

R1/P16	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 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	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	1	4	2,25
R1/P18	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R2/P18	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per lo svolgimento di attività).	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R2/P19	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5

R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R2/P20	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R3/P20	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	4	2,25
R1/P23	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5

R2/P23	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P24	Previsione di 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	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R2/P24	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P26	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P27	Omessa applicazione della sanzione	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	3	2,00
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

Servizio 4: Pianificazione territoriale di coordinamento per tutela e valorizzazione dell'ambiente e Nucleo di Polizia di Area Vasta

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'							INDICI IMPATTO				
		A	B	C	D	E	F	TOT/6	A	B	C	D	TOT/4
R1/P4	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	1	4	1,75
R2/P4	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	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P5	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P5	Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.	5	5	5	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R1/P6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	1	4	1,75
R1/P7	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R2/P9	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R1/P10	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P11	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	1	4	1,75
R1/P12	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	1	4	1,75
R1/P14	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R2/P14	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P15	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 <i>extra</i> guadagni;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P15	Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P16	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 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	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P18	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5

R2/P18	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per lo svolgimento di attività).	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R2/P19	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P20	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R3/P20	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P23	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P24	Previsione di 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	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R2/P24	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75

R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P26	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P27	Omessa applicazione della sanzione	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	1	3	2,00
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	3,67	2	1	1	4	2,00

Servizio 5: Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL., Avvocatura, Affari Legali e Contenzioso, Raccolta ed elaborazione di dati, Gestione e Valorizzazione Risorse Umane, Contratti, Direzione del Servizio Fuori Dotazione Organica riferita a Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'						INDICI IMPATTO					
		A	B	C	D	E	F	TOT/6	A	B	C	D	TOT/4
R1/P1	Previsione di 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	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	1	4	1,75
R2/P1	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	2,5	1	1	1	4	1,75
R3/P1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R4/P1	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;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P2	Previsione di 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	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R2/P2	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;	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P3	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R1/P4	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	1	4	1,75
R2/P4	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	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P5	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P5	Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.	5	5	5	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	1	4	7

R1/P7	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R2/P9	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R1/P10	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P11	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	1	4	1,75
R1/P12	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	1	4	1,75
R1/P14	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P14	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75

R1/P15	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 <i>extra</i> guadagni;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P15	Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P16	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 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	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	1	4	2,25
R1/P18	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5

R2/P18	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 (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per lo svolgimento di attività).	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R2/P19	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R2/P20	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R3/P20	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5

R1/P21	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R3/P21	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75
R1/P23	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5

R2/P23	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	1	4	2,5
R1/P24	Previsione di 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	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R2/P24	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	2,33	1	5	1	4	2,75
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R1/P26	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	2,5	1	1	1	4	1,75
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75