



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

# **CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	SERVIZIO INTERESSATO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane <b>P1</b>	<b>R1</b> 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;	SERVIZIO 5
		<b>R2</b> Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 5
		<b>R3</b> Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 5
		<b>R4</b> 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;	SERVIZIO 5
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987 <b>P2</b>	<b>R1</b> 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;	SERVIZIO 5
		<b>R2</b> 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;	SERVIZIO 5
	Progressioni di carriera <b>P3</b>	<b>R1</b> Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	SERVIZIO 5

	<p>Conferimento di incarichi di collaborazione <b>P4</b></p>	<p><b>R1</b> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>	<p>SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6</p>
		<p><b>R2</b> 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</p>	<p>SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6</p>
<p><b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b></p>	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento <b>P5</b></p>	<p><b>R1</b> Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p>	<p>SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6</p>
		<p><b>R2</b> Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.</p>	<p>SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6</p>

	<p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> <p><b>P6</b></p>	<p><b>R1</b> 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;</p>	<p>SERVIZIO 1</p> <p>SERVIZIO 2</p> <p>SERVIZIO 3</p> <p>SERVIZIO 4</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 6</p>
	<p>Requisiti di qualificazione</p> <p><b>P7</b></p>	<p><b>R1</b> 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);</p>	<p>SERVIZIO 1</p> <p>SERVIZIO 2</p> <p>SERVIZIO 3</p> <p>SERVIZIO 4</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 6</p>
	<p>Requisiti di aggiudicazione</p> <p><b>P8</b></p>	<p><b>R1</b> Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p>	<p>SERVIZIO 1</p> <p>SERVIZIO 2</p> <p>SERVIZIO 3</p> <p>SERVIZIO 4</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 6</p>
	<p>Valutazione delle offerte</p> <p><b>P9</b></p>	<p><b>R1</b> Irregolare composizione della commissione di gara;</p>	<p>SERVIZIO 1</p> <p>SERVIZIO 2</p> <p>SERVIZIO 3</p> <p>SERVIZIO 4</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 6</p>
		<p><b>R2</b> 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.</p>	<p>SERVIZIO 1</p> <p>SERVIZIO 2</p> <p>SERVIZIO 3</p> <p>SERVIZIO 4</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 6</p>

		<b>R3</b> Violazione dei principi di segretezza delle offerte	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte <b>P10</b>	<b>R1</b> Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Procedure negoziate <b>P11</b>	<b>R1</b> Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Affidamenti diretti <b>P12</b>	<b>R1</b> Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Revoca del bando <b>P13</b>	<b>R1</b> 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;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6

	Redazione del cronoprogramma <b>P14</b>	<b>R1</b> 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.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
		<b>R2</b> Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5
	Esecuzione del contratto <b>P15</b>	<b>R1</b> 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;	SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 6
		<b>R2</b> Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;	SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 6
	Subappalto <b>P16</b>	<b>R1</b> 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;	SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 6
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto <b>P17</b>	<b>R1</b> Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 6

<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense) <b>P18</b>	<b>R1</b> 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);	SERVIZIO 1 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5
		<b>R2</b> 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).	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate) <b>P19</b>	<b>R1</b> Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
		<b>R2</b> Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni) <b>P20</b>	<b>R1</b> Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6

		<b>R2</b> Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
		<b>R3</b> Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati <b>P21</b>	<b>R1</b> Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	SERVIZIO 5
		<b>R2</b> Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	SERVIZIO 1
		<b>R3</b> Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	SERVIZIO 5
		<b>R4</b> Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc, <b>P22</b>	<b>R1</b> Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6



		<b>R2</b> Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc. <b>P23</b>	<b>R1</b> Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
		<b>R2</b> Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità) <b>P24</b>	<b>R1</b> 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;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
		<b>R2</b> Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione per il conferimento dell’incarico	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6

<b>Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato</b>	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro <b>P25</b>	<b>R1</b> Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione <b>P26</b>	<b>R1</b> Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente	SERVIZIO 5
	Procedimenti sanzioni amministrative <b>P27</b>	<b>R1</b> Omessa applicazione della sanzione	SERVIZIO 5
		<b>R2</b> Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	SERVIZIO 5