



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

# **PONDERAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO**

# Tabella valutazione del rischio

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

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>	<b>A) Impatto organizzativo</b>	Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 20%	<b>1</b>
		Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 40%	<b>2</b>
		Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 60%	<b>3</b>
		Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 80%	<b>4</b>
		Personale impiegato nel processo rispetto al totale del servizio fino a circa il 100%	<b>5</b>
	<b>B) Impatto economico</b>	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	<b>1</b>
		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	<b>5</b>
	<b>C) Impatto reputazionale</b>	Non sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	<b>0</b>
		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	<b>1</b>
		Sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, sulla stampa locale, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	<b>3</b>
		Sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, sulla stampa nazionale, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	<b>4</b>
		Sono stati pubblicati, negli ultimi 5 anni, sulla stampa locale e nazionale, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	<b>5</b>
	<b>D) Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	Il rischio dell'evento si colloca a livello di addetto	<b>1</b>
		Il rischio dell'evento si colloca a livello di collaboratore o funzionario	<b>2</b>
		Il rischio dell'evento si colloca a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	<b>3</b>
		Il rischio dell'evento si colloca a livello di dirigente di ufficio generale o a più unità del servizio	<b>4</b>
		Il rischio dell'evento si colloca a livello di capo di dipartimento/segretario generale	<b>5</b>

**AREA 1** [Settori: Affari Generali – Sistemi Informativi e Statistici, Raccolta ed Elaborazione Dati – Gestione e Valorizzazione Risorse Umane – Servizi agli Enti ed al Cittadino]

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'						INDICI IMPATTO					
		A	B	C	D	E	F	TOT/6	A	B	C	D	TOT/4
<b>R1/P4</b>	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	<b>4,33</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P4</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	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P5</b>	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	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P5</b>	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	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>

<b>R1/P6</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;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P7</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);	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P8</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P9</b>	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/P9</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.	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R3/P9</b>	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>

<b>R1/P10</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P11</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P12</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P13</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;	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>

<b>R1/P14</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.	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/P14</b>	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	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P18</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);	5	2	1	1	1	5	<b>2,5</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/18</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).	5	2	1	1	1	5	<b>2,5</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>

<b>R1/P19</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R2/P19</b>	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	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P20</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	2	1	1	1	5	<b>2,5</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P20</b>	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	<b>2,5</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>



<b>R3/P20</b>	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	<b>2,5</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P21</b>	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	5	2	1	1	1	5	<b>2,5</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R4/P21</b>	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	<b>3,17</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P22</b>	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/P22</b>	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P23</b>	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R1/P24</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	4	2	1	1	1	5	<b>2,33</b>	1	5	1	4	<b>2,75</b>

<b>R2/P24</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	<b>2,33</b>	1	5	1	4	<b>2,75</b>
---------------	--	---	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	-------------

**AREA 2** [Settori: Programmazione Finanziaria ed Economica e Bilancio – Contabilità – Gestione Amministrativa del Patrimonio e delle Partecipazioni – Settore Provveditorato ed Economato – Settore Tributi

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'							INDICI IMPATTO				
		A	B	C	D	E	F	TOT	A	B	C	D	TOT
<b>R1/P4</b>	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	<b>4,33</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P4</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	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P5</b>	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	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/P5</b>	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	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>

<b>R1/P6</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;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P7</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);	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P8</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P9</b>	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/P9</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.	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>

<b>R3/P9</b>	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P10</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P11</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P12</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P13</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;	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P14</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.	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>

<b>R2/P14</b>	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	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P18</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);	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/18</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).	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P19</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>

<b>R2/P19</b>	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	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P20</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/P20</b>	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	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R3/P20</b>	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	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P22</b>	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R2/P22</b>	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P23</b>	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>

<b>R2/P23</b>	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R1/P24</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	4	2	1	1	1	5	<b>2,33</b>	1	5	1	4	<b>2,75</b>
<b>R2/P24</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	<b>2,33</b>	1	5	1	4	<b>2,75</b>



▪ **AREA 3** [Settori: Programmazione Pianificazione Nuove Costruzioni e Gestione Viabilità – Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria Viabilità – Mobilità - Autorizzazioni e Controllo in Materia di Trasporto e Regolazione Circolazione Stradale –Stazione Appaltante]

▪ **Ad interim** il Settore “**EDILIZIA SISMICA**” (AREA 5) ed il Settore “**RESPONSABILE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**” (AREA 2)

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'						INDICI IMPATTO					
		A	B	C	D	E	F	TOT/6	A	B	C	D	TOT/4
<b>R1/P4</b>	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	<b>4,33</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R2/P4</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	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P5</b>	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	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>

<b>R2/P5</b>	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	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P6</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;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P7</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);	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P8</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P9</b>	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R2/P9</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.	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>

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

<b>R1/P14</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.	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R2/P14</b>	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	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P15</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;	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P15</b>	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	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>

<b>R1/P16</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	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P18</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);	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/P18</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).	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R1/P19</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R2/P19</b>	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	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>

<b>R1/P20</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R2/P20</b>	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	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R3/P20</b>	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	<b>3,67</b>	2	1	1	4	<b>2,00</b>
<b>R4/P21</b>	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	<b>3,17</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P22</b>	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R2/P22</b>	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	3	1	1	4	<b>2,25</b>
<b>R1/P23</b>	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>

<b>R2/P23</b>	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R1/P24</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	4	2	1	1	1	5	<b>2,33</b>	1	5	1	4	<b>2,75</b>
<b>R2/P24</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	<b>2,33</b>	1	5	1	4	<b>2,75</b>

**AREA 4** [Settori: Ecologia – Ambiente – Mobilità]

<b>RISCHI</b>		<b>INDICI DI PROBABILITA'</b>							<b>INDICI IMPATTO</b>				
		A	B	C	D	E	F	TOT/6	A	B	C	D	TOT/4
<b>R1/P4</b>	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	<b>4,33</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P4</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	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P5</b>	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	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P5</b>	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	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>



<b>R1/P6</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;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P7</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);	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P8</b>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P9</b>	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P9</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.	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R3/P9</b>	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>

<b>R1/P10</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	1	5	1	5	<b>3,17</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P11</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P12</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	2	5	1	5	5	5	<b>3,83</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P14</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.	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P18</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);	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>

<b>R2/P18</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).	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R1/P19</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R2/P19</b>	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	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R1/P20</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P20</b>	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	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>

<b>R3/P20</b>	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	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P22</b>	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P22</b>	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P23</b>	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R1/P24</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	4	2	1	1	1	5	<b>2,33</b>	1	5	1	4	<b>2,75</b>
<b>R2/P24</b>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico	4	2	1	1	1	5	<b>2,33</b>	1	5	1	4	<b>2,75</b>

▪ **AREA 5** [Settori: Gestione Amministrativa – Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica – Impianti Tecnologici – Territorio]

▪ **Settori** “GESTIONE AMMINISTRATIVA AVVOCATURA - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO” (AREA 1). Nucleo di Polizia Provinciale

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

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

<b>R1/P4</b>	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	<b>4,33</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R2/P4</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	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	1	1	1	4	<b>1,75</b>
<b>R1/P18</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);	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>

<b>R2/P18</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).	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R1/P19</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R2/P19</b>	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	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R1/P20</b>	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R2/P20</b>	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	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>
<b>R3/P20</b>	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	<b>3,67</b>	4	1	1	4	<b>2,5</b>



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

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

