



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 P1	R1 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
		R2 Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 5
		R3 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 5
		R4 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 P2	R1 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
		R2 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 P3	R1 Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	SERVIZIO 5

	<p>Conferimento di incarichi di collaborazione</p> <p>P4</p>	<p>R1 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</p> <p>SERVIZIO 2</p> <p>SERVIZIO 3</p> <p>SERVIZIO 4</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 6</p>
		<p>R2 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</p> <p>SERVIZIO 2</p> <p>SERVIZIO 3</p> <p>SERVIZIO 4</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 6</p>
<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>P5</p>	<p>R1 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata 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>R2 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</p> <p>SERVIZIO 2</p> <p>SERVIZIO 3</p> <p>SERVIZIO 4</p> <p>SERVIZIO 5</p> <p>SERVIZIO 6</p>

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

		R3 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 P10	R1 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 P11	R1 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 P12	R1 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 P13	R1 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 P14	R1 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
		R2 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 P15	R1 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
		R2 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 P16	R1 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 P17	R1 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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense) P18	R1 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
		R2 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) P19	R1 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
		R2 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) P20	R1 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

		R2 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
		R3 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
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati P21	R1 Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	SERVIZIO 5
		R2 Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	SERVIZIO 1
		R3 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	SERVIZIO 5
		R4 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, P22	R1 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

		R2 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. P23	R1 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
		R2 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) P24	R1 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
		R2 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

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