



PROVINCIA DI BRINDISI

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(LEGGE 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012)

PERIODO 2015-2017



PROVINCIA DI BRINDISI
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CATALOGO DEI PROCESSI

SERVIZIO 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane
	Progressioni di carriera
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
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
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione

SERVIZIO 2: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, PATRIMONIO E TRIBUTI.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
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
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro Procedimenti sanzioni amministrative

SERVIZIO 3: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Procedimenti sanzioni amministrative

SERVIZIO 4: RISORSE IMMOBILIARI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
	Subappalto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)

Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
--	--

SERVIZIO 5: VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA PROVINCIALE.	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
	Subappalto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,

immediato per il destinatario	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Procedimenti sanzioni amministrative

SERVIZIO 6: AMBIENTE ED ECOLOGIA.	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Subappalto
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,

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
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Procedimenti sanzioni amministrative

SERVIZIO 7 : CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)

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
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro

SERVIZIO 8: POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
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
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro

SERVIZIO 9: FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASPORTI.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
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
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro
	Procedimenti sanzioni amministrative

SERVIZIO 10: POLITICHE COMUNITARIE.	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Redazione del cronoprogramma
	Esecuzione del contratto
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro



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 1 SERVIZIO 5
		R2 Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 1
		R3 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 1 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 1 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 9
		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 9
	Progressioni di carriera P3	R1 Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	SERVIZIO 1

	Conferimento di incarichi di collaborazione P4	R1 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		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 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento P5	R1 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		R2 Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento P6	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;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	Requisiti di qualificazione P7	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);	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10

	Requisiti di aggiudicazione P8	R1 Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	Valutazione delle offerte P9	R1 Irregolare composizione della commissione di gara;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		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.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		R3 Violazione dei principi di segretezza delle offerte	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10

	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	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 9	
	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		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	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	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 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		R2 Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10

	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 4 SERVIZIO 5 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	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse 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 2 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		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 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	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 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		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 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10

	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 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		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 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		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 4 SERVIZIO 5	SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
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 9	
		R2 Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8	SERVIZIO 9
		R3 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	SERVIZIO 6 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	
		R4 Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8	SERVIZIO 9

	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc. P23	R1 Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	SERVIZIO 2	
		R2 Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	SERVIZIO 2	
	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
		R1 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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10
	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 1	
	Procedimenti sanzioni	R1 Omessa applicazione della sanzione	SERVIZIO 5	

	amministrative P27	R2 Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 9
--	------------------------------	--	--



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 800%	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 nazioanle, 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, GESTIONE RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI.

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'							INDICI IMPATTO				
		A	B	C	D	E	F	TOT	A	B	C	D	TOT
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	20	1	1	1	4	7
R2/P1	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	1	15	1	1	1	4	7
R3/P1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
R1/P3	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
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	26	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	23	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	2	1	1	4	8
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	2	1	1	4	8

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	19	2	1	1	4	8
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	22	1	1	1	4	7

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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8

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	22	2	1	1	4	8
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	15	1	1	1	4	7
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	15	1	1	1	4	7
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9

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	22	3	1	1	4	9
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7
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	15	1	1	1	4	7
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	15	1	1	1	4	7
R2/P21	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8

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	14	1	5	1	4	11
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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7
R1/P26	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7

SERVIZIO 2: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, PATRIMONIO E TRIBUTI.

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	26	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	2	1	1	4	8

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	22	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	2	1	1	4	8
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8

R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8

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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9

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	22	3	1	1	4	9
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
R2/P21	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9

R1/P23	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	4	1	1	4	10
R2/P23	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	4	1	1	4	10
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	14	1	5	1	4	11
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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

SERVIZIO 3: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO.

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	26	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	23	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	19	1	1	1	4	7
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	1	1	1	4	7
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	19	1	1	1	4	7
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	19	1	1	1	4	7
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	23	1	1	1	4	7
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	23	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
R1/P17	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	14	1	5	1	4	11
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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

SERVIZIO 4: RISORSE IMMOBILIARI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

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	26	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9

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	23	3	1	1	4	9
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	19	3	1	1	4	9
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	3	1	1	4	9
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	3	1	1	4	9
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	19	3	1	1	4	9
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9

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	19	3	1	1	4	9
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	23	3	1	1	4	9
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	23	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9

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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	19	3	1	1	4	9
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	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	4	1	1	4	10
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	22	4	1	1	4	10
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9
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	14	1	5	1	4	11
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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7

SERVIZIO 5: VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA PROVINCIALE.

RISCHI		INDICI DI PROBABILITA'							INDICI IMPATTO				
		A	B	C	D	E	F	TOT	A	B	C	D	TOT
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	3	1	5	20	2	1	1	4	8
R3/P1	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	4	5	1	3	1	5	19	2	1	1	4	8
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;	4	5	1	3	1	5	19	2	1	1	4	8

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	26	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9

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	23	3	1	1	4	9
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	19	3	1	1	4	9
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	3	1	1	4	9
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	3	1	1	4	9
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	19	3	1	1	4	9
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9

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	19	3	1	1	4	9
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	23	3	1	1	4	9
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	23	3	1	1	4	9

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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9

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	19	3	1	1	4	9
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	4	1	1	4	10
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	22	4	1	1	4	10

R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	4	9
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	14	1	5	1	4	11

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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7
R1/P27	Omessa applicazione della sanzione	5	5	1	5	1	5	22	3	1	1	3	8
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

SERVIZIO 6: AMBIENTE ED ECOLOGIA.

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	26	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	23	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	19	1	1	1	4	7
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	1	1	1	4	7
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	19	1	1	1	4	7
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	19	1	1	1	4	7
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	23	1	1	1	4	7
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	23	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	19	1	1	1	4	7
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	22	4	1	1	4	10

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	22	4	1	1	4	10
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	4	1	1	4	10
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	22	4	1	1	4	10
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
R2/P21	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R3/P21	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
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	14	1	5	1	4	11

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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8

SERVIZIO 7 : CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO.

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	26	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8

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	23	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	2	1	1	4	8
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8

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	19	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8

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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8

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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
R2/P21	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
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	14	1	5	1	4	11

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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7

SERVIZIO 8: POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI.

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	26	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8

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	23	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	2	1	1	4	8
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	2	1	1	4	8
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	19	2	1	1	4	8
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8

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	19	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	23	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	9

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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8

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	22	2	1	1	4	8
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
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	22	2	1	1	4	8
R2/P21	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8

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	14	1	5	1	4	11
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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7

SERVIZIO 9: FORMAZIONE PROFESSIONALE,POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASPORTI.

RISCHI	INDICI DI PROBABILITA'							INDICI IMPATTO				
	A	B	C	D	E	F	TOT	A	B	C	D	TOT

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	19	1	1	1	4	7
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	19	1	1	1	4	7
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	26	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	23	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	19	1	1	1	4	7
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	1	1	1	4	7
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	19	1	1	1	4	7
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	19	1	1	1	4	7
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	23	1	1	1	4	7
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	23	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	22	4	1	1	4	10
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	22	4	1	1	4	10
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	4	1	1	4	10
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	22	4	1	1	4	10
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	4	1	1	4	10

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	22	4	1	1	4	10
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	22	4	1	1	4	10
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	22	4	1	1	4	10
R2/P21	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	5	5	1	5	1	5	22	4	1	1	4	10
R3/P21	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R4/P21	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	14	1	5	1	4	11
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	14	1	5	1	4	11
R1/P26	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7
R2/P27	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

SERVIZIO 10: POLITICHE COMUNITARIE.

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	26	3	1	1	4	9
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	22	3	1	1	4	9
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	23	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	19	1	1	1	4	7
R1/P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	2	5	1	5	1	5	19	1	1	1	4	7
R1/P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	2	5	1	5	1	5	19	1	1	1	4	7
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	19	1	1	1	4	7
R3/P9	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	19	1	1	1	4	7
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	23	1	1	1	4	7
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	23	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
R1/P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	22	1	1	1	4	7
R1/P20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
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	22	1	1	1	4	7
R3/P21	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	5	5	1	5	1	5	22	2	1	1	4	8
R1/P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7
R2/P22	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	5	5	1	5	1	5	22	1	1	1	4	7

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	14	1	5	1	4	11
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	14	1	5	1	4	11
R1/P25	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.	5	2	1	1	1	5	15	1	1	1	4	7



PROVINCIA DI BRINDISI
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

SERVIZIO 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)		
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24			
MEDIO (da 6 a 10)		R2/P1 R1/P18 R2/P18 R1/P20 R2/P20 R3/P20 R2/P21 R1/P25 R1/P26	R1/P1 R3/P1 R4/P1 R1/P3 R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7 R1/P8	R1/P9 R2/P9 R3/P9 R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P13 R2/P14 R1/P15 R2/P15	R1/P19 R2/P19 R4/P21 R1/P22 R2/P22
BASSO (da 3 a 5)					

SERVIZIO 2: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, PATRIMONIO E TRIBUTI.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)		
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24			
MEDIO (da 6 a 10)		R1/P25	R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7 R1/P8 R1/P9 R2/P9 R3/P9 R1/P18 R2/P18	R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P14 R2/P14 R1/P15 R2/P15 R1/P19 R2/P19 R1/P20 R2/P20 R3/P20	R2/P21 R4/P21 R1/P22 R2/P22 R1/P23 R2/P23 R2/P27
BASSO (da 3 a 5)					

SERVIZIO 3: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)		
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24			
MEDIO (da 6 a 10)		R1/P25	R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7 R1/P8	R1/P9 R2/P9 R3/P9 R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P14 R2/P14	R1/P15 R2/P15 R1/P17 R1/P22 R2/P22 R2/P27
BASSO (da 3 a 5)					

SERVIZIO 4: RISORSE IMMOBILIARI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)			
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24				
MEDIO (da 6 a 10)		R1/P25	R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7 R1/P8 R1/P9	R2/P9 R3/P9 R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P14 R2/P14 R1/P15	R2/P15 R1/P16 R1/P18 R2/P18 R1/P19	R2/P19 R1/P20 R2/P20 R3/P20 R1/P22 R2/P22
BASSO (da 3 a 5)						

SERVIZIO 5: VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA PROVINCIALE.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)			
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24				
MEDIO (da 6 a 10)		R1/P25	R1/P1 R3/P1 R4/P1 R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5	R1/P6 R1/P7 R1/P8 R1/P9 R2/P9 R3/P9 R1/P10 R1/P11	R1/P12 R1/P14 R2/P14 R1/P15 R2/P15 R1/P16 R1/P18 R2/P18	R1/P19 R2/P19 R1/P20 R2/P20 R3/P20 R1/P22 R2/P22 R1/P27 R2/P27
BASSO (da 3 a 5)						

SERVIZIO 6: AMBIENTE ED ECOLOGIA.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)			
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24				
MEDIO (da 6 a 10)		R1/P25	R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7 R1/P8 R1/P9	R2/P9 R3/P9 R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P14 R2/P14 R1/P15 R2/P15	R1/P16 R1/P18 R2/P18 R1/P19 R2/P19 R1/P20 R2/P20 R3/P20	R2/P21 R3/P21 R4/P21 R1/P22 R2/P22 R2/P27
BASSO (da 3 a 5)						

SERVIZIO 7 : CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)		MEDIO (da 11 a 15)		ALTO (da 16 a 30)			
ALTO (da 11 a 20)			R1/P24 R2/P24					
MEDIO (da 6 a 10)			R1/P25		R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7 R1/P8 R1/P9 R2/P9	R3/P9 R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P14 R2/P14 R1/P15 R2/P15 R1/P18	R2/P18 R1/P19 R2/P19 R1/P20 R2/P20 R3/P20 R2/P21 R4/P21	R1/P22 R2/P22
BASSO (da 3 a 5)								

SERVIZIO 8: POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)			
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24				
MEDIO (da 6 a 10)		R1/P25	R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7 R1/P8 R1/P9	R2/P9 R3/P9 R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P14 R2/P14	R1/P15 R2/P15 R1/P18 R2/P18 R1/P19 R2/P19 R1/P20 R2/P20 R3/P20	R2/P21 R4/P21 R1/P22 R2/P22
BASSO (da 3 a 5)						

SERVIZIO 9: FORMAZIONE PROFESSIONALE,POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASPORTI.

PROBABILITA IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)			
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24				
MEDIO (da 6 a 10)		R1/P25	R1/P2 R2/P2 R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7	R1/P8 R1/P9 R2/P9 R3/P9 R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P13	R1/P14 R2/P14 R1/P15 R2/P15 R1/P18 R2/P18 R1/P19 R2/P19	R1/P20 R2/P20 R3/P20 R1/P21 R2/P21 R3/P21 R4/P21 R1/P22 R2/P22 R2/P27
BASSO (da 3 a 5)						

SERVIZIO 10: POLITICHE COMUNITARIE.

PROBABILITA IMPATTO			
	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)
ALTO (da 11 a 20)		R1/P24 R2/P24	
MEDIO (da 6 a 10)		R1/P25	R1/P4 R2/P4 R1/P5 R2/P5 R1/P6 R1/P7 R1/P8 R1/P9 R2/P9 R3/P9 R1/P10 R1/P11 R1/P12 R1/P14 R2/P14 R1/P15 R2/P15 R1/P18 R2/P18 R1/P19 R2/P19 R1/P20 R2/P20 R3/P20 R3/P21 R1/P22 R2/P22
BASSO (da 3 a 5)			



PROVINCIA DI BRINDISI
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TRATTAMENTO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Servizi maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile della misura
Reclutamento risorse umane 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;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7, 11,13	1,2,4,7, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni, per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1 (
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 1	1,2,3,4,5,6,7, 11,13	1,2,4,7, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni, per i Dirigenti	RPC

						Entro tre anni da approvazion e del Regolament o di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015 Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015 Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015 RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015 RPC

	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7, 11,13	1,2,4,7, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni, per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione e del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	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 1 SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7, 11,13	1,2,4,7, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni, per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1

					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC

Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987 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;	SERVIZIO 9	1;2;3;4;11,13	1;2;3;4,10	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo direttive contenute nella deliberaz. n. 91 del 25.06.2014	Dirigente Servizio 9/P.O. Coordinamento CIP
					1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni, per i Dirigenti	RPC

							Entro tre anni da approvazion e del Regolament o di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC

	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 9	1,2,3,4,11,13	1,2,3,4, 10,11,	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo direttive contenute nella deliberaz. n. 91 del 25.06.2014	Dirigenti Servizio 9
					1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione

[illegible]

Progressioni di carriera P3	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	SERVIZIO 1	1,2,3,4,5,6,7, 11,13	1,2,4,7, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni, per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione e del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Conferimento di incarichi di collaborazione P4	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8 11,13	1,2,4,10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni, per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione e del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
					1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
	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	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,11, 13	1,2,4,10, 11				

	delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;				1	Integrazione regole con riferimento alla tutela dell'anonimato	Adempimento sospeso per divieto di assunzioni, art. 1, comma 420 legge stabilità 2015	RPC/Dirigente Servizio 1
					3	Regole/procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni, per i Dirigenti Entro tre anni da approvazione e del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Definizione dell'oggetto dell'affidamento P5	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,8,11, 13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione

					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni,per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	28.02.2015	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Requisiti di qualificazione	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);	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicament e più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,8,11, 13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
						Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1	
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Valutazione delle offerte	Irregolare composizione della commissione di gara;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	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.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,8,11, 13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2014	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8, 11,12,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Procedure negoziate	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8, 11,12,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Affidamenti diretti	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 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Revoca del bando	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 9	1,2,3,4,5,6,7,8, 11,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC

	un'organizzazione e precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.						Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	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 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,8, 11,12,13	1,2,4,10,1 1	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

	di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;	SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10			3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC

						Entro tre anni da approvazio ne del Regolament o di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1	
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Subappalto	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 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di	Condizionament i nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario,	SERVIZIO 3	1,2,3,4,6,7,11, 13	1,2,4,10,1 1	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

esecuzione del contratto	derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.				3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	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 2 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,8,10,11,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7	1,2,3,4,5,6,7,8, 11,12	1,2,4,10,1 1	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

	esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10			3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1

					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7	1,2,3,4,5,6,7,8, 11,12	1,2,4,10,1 1	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

	l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10			3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6 , 7,8, 11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1

					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6 , 7,8, 11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

	l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10			3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	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 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1

					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei	SERVIZIO 9	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;				3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	SERVIZIO 6 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC

							Entro tre anni da approvazio ne del Regolament o di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell’utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC

	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Liquidazione di corrispettiv, compensi, ecc	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocer e indebitamente i diritti del contraente	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1

					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

		SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 SERVIZIO 9 SERVIZIO 10			3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocer e indebitamente i diritti del contraente	SERVIZIO 2	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	SERVIZIO 2	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC

							Entro tre anni da approvazio ne del Regolament o di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell’utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC

Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente	SERVIZIO 1			1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione e del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
Procedimenti sanzioni amministrative	Omessa applicazione della sanzione	SERVIZIO 5	1,2,3,4,11,13	1,2,4,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC

							Entro tre anni da approvazione e del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 9	1,2,3,4,5,6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo il P.T.T.I.	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

	trasgressore				3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	30.09.2015 (per l'anno 2015) e poi ogni tre anni per i Dirigenti	RPC
							Entro tre anni da approvazione e del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2015	Dirigente Servizio 1
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	31.12.2015	Dirigenti Servizio 1
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2013-2015	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPC
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2015	RPC

REVISIONE DEL 30.01.2015

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2015	RPC
--	--	--	--	--	----	--	------------	-----