PROVINCIA DI BRINDISI

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2013-2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con Legge n. 190 del 6.11.2012 sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la *repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".*

La predetta legge prevede, fra l'altro, che l'Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della Corruzione, adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un Piano di prevenzione della corruzione , formulati ed adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale.

In sede di prima applicazione, il termine fissato per l'adozione e la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica del primo Piano di prevenzione della corruzione è stato fissato al 31.03.2013 (c .4 dell' art. 34 bis del D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012);

La Provincia di Brindisi, a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012, si è tempestivamente attivata per dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa.

In particolare, con decreto del Commissario n. 12 del 31.01.2013, si è provveduto ad individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) nella figura del Segretario Generale, ai sensi dell' art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

Pur in assenza delle Intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 1, comma 60, della legge 190/2012 (volte a definire gli adempimenti ed i relativi termini in materia di prevenzione della corruzione, da parte degli Enti locali), su proposta del RPC come sopra nominato, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio n. 5 del 28.03.2013, nelle more dell'adozione delle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da parte della ex Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), è stato approvato il "Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. della Provincia di Brindisi per il triennio 2013/2015".

In data 24.07.2013 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata che stabilisce gli adempimenti di competenza degli Enti Locali, con indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge n.190/2012.

Con deliberazione n. 72/2013, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) nel quale viene disposto che, in sede di prima applicazione, il P.T.P.C. , da approvare entro il 31.01.2014 (lo stesso termine è stato fissato nella predetta Intesa del 24.07.2013), dovrà coprire il periodo 2013-2016 e dovrà riportare le misure intraprese per la prevenzione durante l'anno 2013.

Alla luce delle linee guida contenute nel PNA, il predetto "Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. della Provincia di Brindisi per il triennio 2013/2015", benché conforme alla normativa, necessita di essere aggiornato alle sopravvenute linee guida, soprattutto in merito al previsto processo di elaborazione del documento in oggetto.

Allo scopo, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 34 del 21.11.2013, sono stati dati gli indirizzi di carattere generale cui si sarebbe dovuto ispirare il redigendo PTCP della Provincia di Brindisi, periodo 2013 – 2016, nonché è stato istituito un gruppo di lavoro (c.d. *task force*), per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi e la sistemazione dei risultati, demandando al Segretario Generale, nella sua funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, il compito di provvedere alle relative nomine.

Con provvedimento del sottoscritto Segretario Generale n. 10 del 13.12.2013, per le motivazioni contenute nello stesso, veniva costituito il gruppo di lavoro (c.d. *task force*) per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi e la sistemazione dei risultati necessaria per la redazione del PTPC della Provincia di Brindisi, periodo 2013-2016, giusta deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 34 del 21.11.2013, e nominati i suoi componenti come segue:

- o Dott. ssa Fernanda Prete – Vice Segretario Generale;
- o Dott. ssa Alessandra Pannaria – Vice Segretario Generale Vicario;
- o Dott.ssa Annamaria Attolini – Funzionario componente dello Staff di supporto del Segretario Generale per i controlli interni.

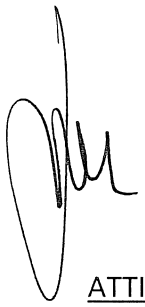
<u>OBIETTIVI E FINALITA' CHE S'INTENDONO CONSEGUIRE E PERSEGUIRE CON IL PIANO PROVINCIALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</u>

Con l'adozione del Piano che la Provincia di Brindisi ha inteso fare già da mesi, cui segue ora il primo aggiornamento, in virtù -principalmente - delle norme sopravvenute, s'intendono essenzialmente conseguire i seguenti obiettivi e le seguenti finalità di carattere generale:

- La complessità dei processi socio economici e la rilevanza dell'intervento pubblico quale concausa di sviluppo, determina la necessità di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, concatenata alla sua massima legalità; è noto come la corruzione e i fenomeni diffusi d'illegalità nell'agire amministrativo siano causa d'inefficienze, di lungaggini burocratiche, di sperperi di risorse pubbliche ed aumento dei

costi dei servizi a carico dei cittadini e delle imprese. Un'Amministrazione provinciale veloce nei processi decisionali, celere nelle risposte ai bisogni della collettività, aperta alla partecipazione attiva dei cittadini ed all'ascolto, è una presenza sul territorio che promuove sviluppo e cultura ed è attrattiva di nuovi e possibili investimenti.

- L'implementazione del senso d'appartenenza dei dipendenti provinciali, attraverso le azioni di sviluppo del "capitale Umano" per sostenere professionalità capaci di assecondare le istanze di legalità e d'efficienza e di rispondere celermente alle esigenze di cambiamento.
- Lo sviluppo di sistemi interni di controllo direzionale, la messa a punto di strategie complesse per la gestione dei servizi, l'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro e delle risorse umane, l'impiego di tecnologie, il miglior utilizzo possibile delle risorse strumentali e finanziarie, finalizzato a produrre la massima utilità sociale e collettiva, il più elevato livello d'efficacia ed efficienza nei processi e nei servizi erogati, con il minor costo possibile.



ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'IDENTIFICAZIONE, ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI E LA SISTEMAZIONE DEI RISULTATI

Il gruppo di lavoro, come risulta da apposito verbale, si è insediato e ha avviato le proprie attività in data 16.12.2013, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale.

Prioritariamente, in conformità con le linee guida contenute nel PNA, il gruppo di lavoro ha esaminato le attività dei n. 10 Servizi di cui si compone la Provincia di Brindisi; le stesse sono state rilevate dalla "mappatura dei procedimenti" effettuata dai rispettivi Servizi e pubblicata sul sito dell'Ente al seguente indirizzo: http://www.provincia.brindisi.it/index.php/dati-informativi-sullorganizzazione-la-performance-e-i-procedimenti/procedimenti.

Sulla base della mappatura dei procedimenti esistente e di quanto contenuto nel PNA, in particolare, delle "Aree di rischio comuni ed obbligatorie" contenute nell'Allegato 2, il gruppo di lavoro, ha poi proceduto a dettagliare le "Aree di rischio" e, successivamente, all'"Analisi preliminare dei processi", Servizio per Servizio, i cui risultati sono contenuti nell'Allegato 1 alla presente Relazione.

Detta Analisi, ha consentito di ricavare il "Catalogo dei processi", sempre suddiviso per Servizi, allegato alla presente relazione quale Allegato 2.

Il gruppo di lavoro ha poi proceduto all'Analisi preliminare dei rischi specifici associati ad ogni singolo processo individuato, il cui report costituisce l' Allegato 3.

Ciò ha permesso di attribuire ogni singolo rischio ai processi dei n. 10 Servizi ottenendo il "Catalogo dei rischi per ogni processo" allegato alla presente relazione quale Allegato 4.

Il gruppo di lavoro è poi passato ad analizzare il grado di rischiosità di ogni singolo rischio individuato, ovvero, ha ponderato ogni singolo rischio per ogni singolo processo.

La valutazione del rischio dei processi è stata effettuata sulla base dei valori degli indici di probabilità e dei valori degli indici di impatto ottenuti applicando il metodo suggerito all'Allegato 5 del PNA.

I risultati ottenuti, ovvero la ponderazione dei rischi associati ad ogni processo è contenuta nell' Allegato 5 alla presente relazione.

Il gruppo di lavoro ha poi provveduto a costruire una Matrice "Impatto-Probabilità", suddividendo i possibili valori degli Indici di probabilità (massimo 30) e degli Indici di impatto (massimo 20) in tre *"range"* di valore come segue:

SERVIZIO :			
PROBABILITA' / IMPATTO	BASSO (da 7 a 10)	MEDIO (da 11 a 15)	ALTO (da 16 a 30)
ALTO (da 11 a 20)			
MEDIO (da 6 a 10)			
BASSO (da 3 a 5)			

La Matrice "Impatto-Probabilità" consente una rappresentazione immediata degli eventi più rischiosi per ogni processo sensibile.

I risultati ottenuti per ogni rischio individuato e ponderato, suddivisi per singolo Servizio, sono contenuti nell'Allegato 6 alla presente relazione.

In sede di prima valutazione dei rischi è stato fissato un "range" di "probabilità alto" abbastanza ampio per tutti i processi tenuto conto di due fattori: l'elevato livello di discrezionalità e la maggiore valenza esterna degli effetti del processo.

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - PERIODO 2013 – 2016

Al termine della attività di identificazione, analisi, ponderazione dei rischi e sistemazione dei risultati, si è provveduto ad aggiornare l'articolato del P.T.P.C., approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 5 del 28.03.2013, corredandolo anche delle misure di "Trattamento dei rischi", ovvero della misure (obbligatorie e ulteriori) individuate per la mitigazione dei rischi di corruzione all'interno dell'Ente.

In particolare, con l'aggiornamento si è provveduto a garantire al Piano maggiore dettaglio in ordine ai seguenti contenuti:

- aree a rischio, comuni ed obbligatorie;
- interventi di mitigazione dei rischi censiti, del tempo di realizzazione degli stessi e del Responsabile della realizzazione;
- Individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a riferire al RPC ;
- Necessario collegamento tra trasparenza come da P.T.T.I. adottato dall'Ente secondo le direttive della CIVIT;
- Necessario collegamento alle norme di comportamento come da Codice di comportamento adottato dall'Ente secondo le direttive della CIVIT ed in esito ad apposita procedura partecipata;
- rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operanti nelle aree a rischio corruzione;
- Definizione di misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del Piano.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo 2013 – 2016, che si propone per l'approvazione, si conferma essere rispondente alle norme vigenti ed essere stato elaborato in coerenza con il PNA approvato dalla CIVIT, nonché tenendo conto degli aspetti organizzativi del contesto provinciale a cui lo stesso dovrà essere applicato previa approvazione da parte degli Organi competenti.

Esso deve intendersi come strumento dinamico di prevenzione e, pertanto, continuamente monitorato in merito alla sua applicazione ed ai suoi effetti, con valutazioni consequenziali volti a produrre eventuali revisioni migliorative dello stesso.

Brindisi, 27.01.2014

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott. Guido De Magistris

PROVINCIA DI BRINDISI

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANALISI PRELIMINARE DEI PROCESSI

SERVIZIO 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI.			
AREE DI RISCHIO	**PROCESSI**	**SI**	**NO**
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane	**X**	
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		**X**
	Progressioni di carriera	**X**	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	**X**	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**X**	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	**X**	
	Requisiti di qualificazione	**X**	
	Requisiti di aggiudicazione	**X**	
	Valutazione delle offerte	**X**	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	**X**	
	Procedure negoziate	**X**	
	Affidamenti diretti	**X**	
	Revoca del bando	**X**	
	Redazione del cronoprogramma	**X**	
	Esecuzione del contratto	**X**	
	Subappalto		**X**
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		**X**
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)	**X**	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)	**X**	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	**X**	
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	**X**	
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	**X**	
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,		**X**

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

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

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SI	NO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane		**X**
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		**X**
	Progressioni di carriera		**X**
	Conferimento di incarichi di collaborazione	**X**	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**X**	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	**X**	
	Requisiti di qualificazione	**X**	
	Requisiti di aggiudicazione	**X**	
	Valutazione delle offerte	**X**	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	**X**	
	Procedure negoziate	**X**	
	Affidamenti diretti	**X**	
	Revoca del bando		**X**
	Redazione del cronoprogramma	**X**	
	Esecuzione del contratto	**X**	
	Subappalto		**X**
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		**X**
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,)	**X**	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)	**X**	

	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	**X**	
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	**X**	
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	**X**	
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,	**X**	
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)	**X**	
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro	**X**	
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione		**X**
	Procedimenti sanzioni amministrative	**X**	

SERVIZIO 3: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SI	NO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane		**X**
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		**X**
	Progressioni di carriera		**X**
	Conferimento di incarichi di collaborazione	**X**	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**X**	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	**X**	
	Requisiti di qualificazione	**X**	
	Requisiti di aggiudicazione	**X**	
	Valutazione delle offerte	**X**	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	**X**	
	Procedure negoziate	**X**	
	Affidamenti diretti	**X**	
	Revoca del bando		**X**
	Redazione del cronoprogramma	**X**	
	Esecuzione del contratto	**X**	
	Subappalto		**X**

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	**X**	
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)		**X**
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)		**X**
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)		**X**
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		**X**
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	**X**	
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,		**X**
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)	**X**	
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro	**X**	
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione		**X**
	Procedimenti sanzioni amministrative	**X**	

SERVIZIO 4: RISORSE IMMOBILIARI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SI	NO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane		**X**
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		**X**
	Progressioni di carriera		**X**
	Conferimento di incarichi di collaborazione	**X**	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**X**	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	**X**	
	Requisiti di qualificazione	**X**	
	Requisiti di aggiudicazione	**X**	
	Valutazione delle offerte	**X**	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	**X**	
	Procedure negoziate	**X**	

	Affidamenti diretti	X	
	Revoca del bando		X
	Redazione del cronoprogramma	X	
	Esecuzione del contratto	X	
	Subappalto	X	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		X
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)	X	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)	X	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	X	
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		X
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	X	
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,		X
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)	X	
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro	X	
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione		X
	Procedimenti sanzioni amministrative		X

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

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SI	NO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane	X	
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		X
	Progressioni di carriera		X
	Conferimento di incarichi di collaborazione	X	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	X	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	X	
	Requisiti di qualificazione	X	

	Requisiti di aggiudicazione	X	
	Valutazione delle offerte	X	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	X	
	Procedure negoziate	X	
	Affidamenti diretti	X	
	Revoca del bando		X
	Redazione del cronoprogramma	X	
	Esecuzione del contratto	X	
	Subappalto	X	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		X
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)	X	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)	X	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	X	
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		X
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	X	
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,		X
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)	X	
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro	X	
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione		X
	Procedimenti sanzioni amministrative	X	

SERVIZIO 6: AMBIENTE ED ECOLOGIA.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SI	NO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane		X
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		X

	Progressioni di carriera		X
	Conferimento di incarichi di collaborazione	X	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	X	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	X	
	Requisiti di qualificazione	X	
	Requisiti di aggiudicazione	X	
	Valutazione delle offerte	X	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	X	
	Procedure negoziate	X	
	Affidamenti diretti	X	
	Revoca del bando		X
	Redazione del cronoprogramma	X	
	Esecuzione del contratto	X	
	Subappalto	X	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		X
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)	X	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)	X	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	X	
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	X	
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	X	
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,		X
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)	X	
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro	X	
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione		X
	Procedimenti sanzioni amministrative	X	

SERVIZIO 7 : CULTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO.			
AREE DI RISCHIO	**PROCESSI**	**SI**	**NO**
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane		**X**
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		**X**
	Progressioni di carriera		**X**
	Conferimento di incarichi di collaborazione	**X**	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**X**	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	**X**	
	Requisiti di qualificazione	**X**	
	Requisiti di aggiudicazione	**X**	
	Valutazione delle offerte	**X**	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	**X**	
	Procedure negoziate	**X**	
	Affidamenti diretti	**X**	
	Revoca del bando		**X**
	Redazione del cronoprogramma	**X**	
	Esecuzione del contratto	**X**	
	Subappalto		**X**
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		**X**
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)	**X**	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)	**X**	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	**X**	
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	**X**	
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	**X**	
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,		**X**

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

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

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SI	NO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane		X
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		X
	Progressioni di carriera		X
	Conferimento di incarichi di collaborazione	X	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	X	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	X	
	Requisiti di qualificazione	X	
	Requisiti di aggiudicazione	X	
	Valutazione delle offerte	X	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	X	
	Procedure negoziate	X	
	Affidamenti diretti	X	
	Revoca del bando		X
	Redazione del cronoprogramma	X	
	Esecuzione del contratto	X	
	Subappalto		X
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		X
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)	X	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)	X	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	X	

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

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

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SI	NO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane		**X**
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987	**X**	
	Progressioni di carriera		**X**
	Conferimento di incarichi di collaborazione	**X**	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**X**	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	**X**	
	Requisiti di qualificazione	**X**	
	Requisiti di aggiudicazione	**X**	
	Valutazione delle offerte	**X**	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	**X**	
	Procedure negoziate	**X**	
	Affidamenti diretti	**X**	
	Revoca del bando	**X**	
	Redazione del cronoprogramma	**X**	
	Esecuzione del contratto	**X**	
	Subappalto		**X**
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		**X**

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

SERVIZIO 10: POLITICHE COMUNITARIE.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SI	NO
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane		**X**
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987		**X**
	Progressioni di carriera		**X**
	Conferimento di incarichi di collaborazione	**X**	
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**X**	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	**X**	
	Requisiti di qualificazione	**X**	
	Requisiti di aggiudicazione	**X**	
	Valutazione delle offerte	**X**	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	**X**	
	Procedure negoziate	**X**	
	Affidamenti diretti	**X**	
	Revoca del bando		**X**

	Redazione del cronoprogramma	**X**	
	Esecuzione del contratto	**X**	
	Subappalto		**X**
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		**X**
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)	**X**	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio procedure semplificate)	**X**	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	**X**	
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		**X**
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	**X**	
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,		**X**
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)	**X**	
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro	**X**	
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione		**X**
	Procedimenti sanzioni amministrative	**X**	

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
	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,
	Pagamento 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 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
	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	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

ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento risorse umane	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;
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
		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;
	Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1986	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;
		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;
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.
		Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.
	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;
	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);
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
	Valutazione delle offerte	Irregolare composizione della commissione di gara;
		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;
		Violazione dei principi di segretezza delle offerte.
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
	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;

	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 un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	Esecuzione del contratto	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 *extra* guadagni;
		Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati con quelli eseguiti;
	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;
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.
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, 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);
		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).
	Attività di controllo di dichiarazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche

	sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
	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
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
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	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
		Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
		Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.
	Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc,	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente
		Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo
	Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc,	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocere indebitamente i diritti del contraente
		Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo
	Conferimento incarichi ai dipendenti (ad esempio Posizioni Organizzative, specifiche responsabilità)	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;

		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per il conferimento dell'incarico
Area: provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica del destinatario con effetto economico negativo diretto ed immediato	Sanzioni disciplinari di competenza del datore di lavoro	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un collaboratore.
	Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente
	Procedimenti sanzioni amministrative	Omessa applicazione della sanzione
		Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore

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;	SERVZIO 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 *extra* 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 (incluse 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 *extra* 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 *extra* 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 *extra* 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 *extra* 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 *extra* 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 *extra* 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 *extra* 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 *extra* 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 *extra* 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 *extra* 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)**			