

Misure specifiche in itinere o da adottare: suggerita adozione sistema informatico di gestione attività e istituzione controlli a campione - NB istituto desueto

Tempistica: 2015

Competenza: Dirigente di Servizio

Coefficiente aggiornato: 6.00

#### Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria

Note:

Procedimento: parere revoca compatibilità

Area di Rischio: III

Coefficiente originario: 6.00

Fattori di esposizione al rischio:

Fattori di mitigazione del rischio: procedimento totalmente vincolato anche in relazione alla tempistica.

Misure specifiche in itinere o da adottare: occorre attivare a regime le procedure informatizzate già impostate.

Tempistica: 2015/2016

Competenza: Dirigente di Servizio

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore

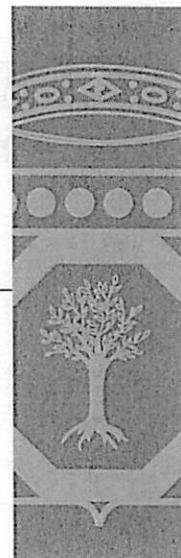
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



Coefficiente aggiornato: 6.00

### Servizio Sport

**Note:**

**Procedimento:** erogazione contributi

**Area di Rischio:** IV

Coefficiente originario: n.d.

**Fattori di esposizione al rischio:** potenziali distorsioni nella scelta dei beneficiari

**Fattori di mitigazione del rischio:**

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** sistema in atto di acquisizione e gestione informatica delle procedure (primo PO del 2012 - **best practice**); criteri selettivi predeterminati in base ad indicatori oggettivi - espletamento controlli a campione in atto che precedono l'avvio dei progetti (**best practice**) con la sola eccezione dell'acquisto di attrezzature.

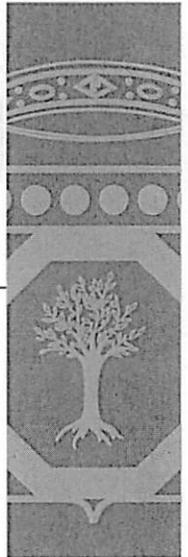
**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

Coefficiente aggiornato: 9.00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



---

**Servizio Sport**

**Note:**

**Procedimento:** finanziamenti tramite credito sportivo in favore di pubblici e privati

**Area di Rischio:** IV

**Coefficiente originario:** n.d.

**Fattori di esposizione al rischio:** potenziali distorsioni nella scelta dei beneficiari

**Fattori di mitigazione del rischio:** istruttoria a cura del Credito Sportivo

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** sistema in atto di acquisizione e gestione informatica in parte con atti digitali (in parte cartacei) - criteri selettivi predeterminati sulla scorta di deliberazione di DGR - espletamento controlli a campione in atto

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 9.00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

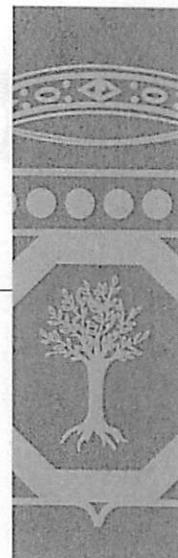
---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



---

AREA POLITICHE SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Ricerca Industriale e Innovazione

**Note:**

**Procedimento:** erogazione contributi EELL

**Area di rischio:** IV

**Coefficiente originario:** 6.00

**Fattori di esposizione al rischio:** anomalie in sede di identificazione dei beneficiari

**Fattori di mitigazione del rischio:** contributi erogati in base a criteri e requisiti stabiliti da norme di legge

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** sistema di gestione informatica - controlli a campione

**Tempistica:** entro 2015

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.00

Servizio Ricerca Industriale e Innovazione

**Note:**

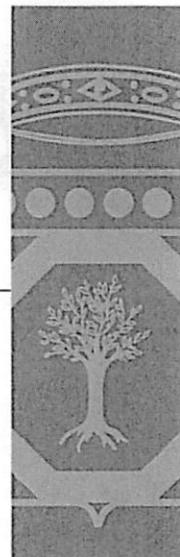
**Procedimento:** aiuti agli investimenti

**Area di rischio:** IV

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Coefficiente originario:** 6.00

**Fattori di esposizione al rischio:** anomalie in sede di identificazione dei beneficiari

**Fattori di mitigazione del rischio:** regole programmi operativi, regole regimi di aiuti, regole regionali che impongono cautele (format, fidejussioni, qualifica del soggetto destinatario degli aiuti, gestione informatizzata) procedure di evidenza pubblica o gare bandite da comuni ed università

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** con enti locali si svolgono fasi di negoziazione precedenti alla pubblicazione degli avvisi. Durante la fase di negoziazione avvengono controlli per verificare il rispetto delle procedure prescritte. Con il sistema universitario questo non accade: il sistema di valutazione è totalmente indipendente ed autonomo (tramite sistemi informativi). Le norme riguardanti il sistema di negoziazione sono stringenti. Per quanto riguarda il sistema riguardante le imprese, le procedure vengono gestite in maniera totalmente automatizzata - in corso di adozione: sistema di open data per la pubblicazione degli esiti (best practice)

**Tempistica:** entro 2015

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.00

#### Servizio Politiche Giovanili:

**Note:**

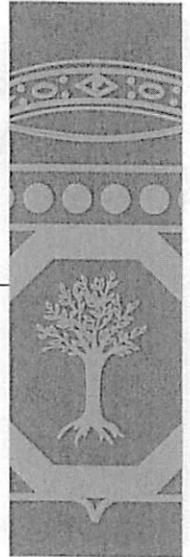
**Procedimento:** APQ Politiche Giovanili

**Area di rischio:** IV

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Coefficiente originario: 9.00**

**Fattori di esposizione al rischio:** anomalie in sede di identificazione dei beneficiari

**Fattori di mitigazione del rischio:** gare affidate ai comuni - il servizio esegue un controllo indiretto sulle procedure. Vincoli derivante da norme di legge

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** adottati format di avvisi pubblici; da adottare: possibilità di definanziare i comuni che hanno provveduto fuori dai tempi prestabiliti (tempi procedurali non rispettati).

**Tempistica:** entro 2015

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato: 8.00**

#### Servizio Internazionalizzazione

**Note:**

**Procedimento:** contributo a progetti associazioni

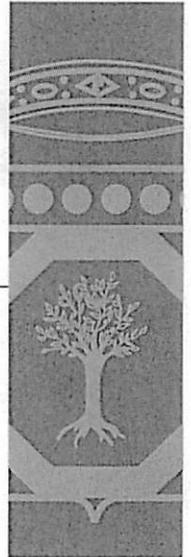
**Area di rischio:** IV

**Coefficiente originario: 6.33**

**Fattori di esposizione al rischio:** discrezionalità collegata alla valutazione dei progetti, discrezionalità nella definizione dei requisiti

**Fattori di mitigazione del rischio:** assegnazione tramite avviso pubblico; risorse minime.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**Misure specifiche in itinere o da adottare:** adottare format di avvisi pubblici, gestione informatica, controlli a campione.

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.33

#### Servizio Internazionalizzazione

**Note:**

**Procedimento:** acquisizione servizi sotto soglia

**Area di rischio:** II

**Coefficiente originario:** 6.65

**Fattori di esposizione al rischio:** rischi tipici dei procedimenti afferenti l'area II

**Fattori di mitigazione del rischio:** assegnazione tramite avviso pubblico; risorse minime.

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** ricorso a piattaforma EMPULIA, sistemi informatizzati

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.00

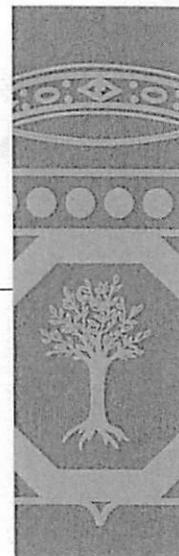
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



### Servizio Formazione Professionale

**Note:**

**Procedimento:** Indizione procedure evidenza pubblica sovvenzioni

**Area di rischio:** IV

**Coefficiente originario:** 7.31

**Fattori di esposizione al rischio:** discrezionalità nella valutazione candidature

**Fattori di mitigazione del rischio:**

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** informatizzazione degli avvisi, rotazione dei valutatori, best practice "white list" interna - da adottare: controlli a campione

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 7.00

### Servizio Attività economiche e consumatori

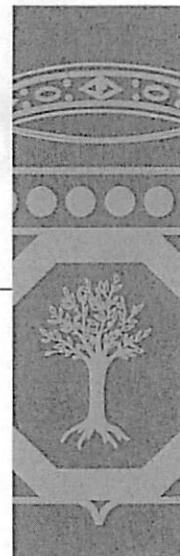
**Note:**

**Procedimento:** conferenza servizi grandi strutture vendita

**Area di rischio:** III

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Coefficiente originario: 6.00**

**Fattori di esposizione al rischio:** discrezionalità di grado non elevato

**Fattori di mitigazione del rischio:** ricorso al modulo della conferenza di servizi, discrezionalità circoscritta dai pareri urbanistici, nonché da VIA VAS (qualora previste)

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** piattaforma informatica per pubblicità e trasparenza

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato: 6.00**

#### Servizio Attività economiche e consumatori

**Note:**

**Procedimento:** espressione dell'intesa regionale

**Area di rischio:** III

**Coefficiente originario:** 7.15

**Fattori di esposizione al rischio:** discrezionalità afferente alla fase decisionale

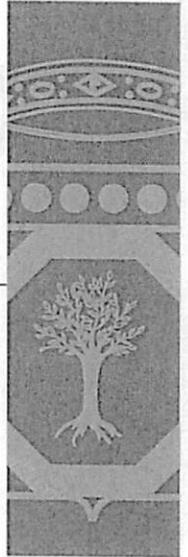
**Fattori di mitigazione del rischio:** la decisione viene assunta in base a vari pareri di diversi soggetti pubblici (ministero, servizi interessati etc.)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



Misure specifiche in itinere o da adottare: da adottare protocolli operativi e controlli

Tempistica: 2015/2016

Competenza: Dirigente di Servizio

Coefficiente aggiornato: 7.00

#### Servizio Attività economiche e consumatori

Note:

Procedimento: - rinnovo concessione impianto autostradale  
- autorizzazione trasferimento titolarità impianto

Area di rischio: III

Coefficiente originario: 7.50

Fattori di esposizione al rischio: discrezionalità afferente alla fase di rilascio dell'autorizzazione

Fattori di mitigazione del rischio: piani redatti dai Comuni sulla base di criteri imperativi di carattere generale,

Misure specifiche in itinere o da adottare: adozione check list

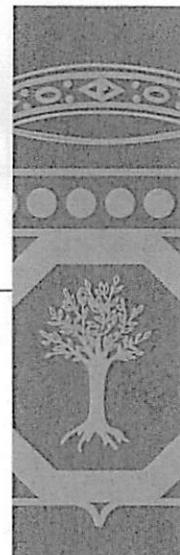
Tempistica: 2015/2016

Competenza: Dirigente di Servizio

Coefficiente aggiornato: 7.50

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Servizio Attività economiche e consumatori**

**Note:**

**Procedimento:** - concessione impianti carburanti  
- autorizzazione ampliamento impianti

**Area di rischio:** III

**Coefficiente originario:** 7.50

**Fattori di esposizione al rischio:** valutazione dei requisiti prescritti per il rilascio del titolo

**Fattori di mitigazione del rischio:** la valutazione avviene alla luce di normative di dettaglio che delimitano la discrezionalità

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** adottare check list e istituire controlli a campione

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 7.50

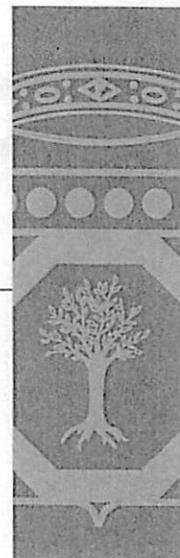
**Servizio Attività economiche e consumatori**

**Note:** procedimento trasferito ad altra Area amministrativa

**Procedimento:** coltivazione di cava/ricerca mineraria

**Area di rischio:** III

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



Coefficiente originario: 7.13

Servizio Energia, Reti, Infrastrutture

Note:

Procedimento: autorizzazione unica art. 12 d.lgs. 387/2003

Area di rischio: III

Coefficiente originario: 16.24

Fattori di esposizione al rischio: mancato rispetto ordine cronologico e discrezionalità in fase decisionale

Fattori di mitigazione del rischio: obbligo adozione modulo conferenza di servizi - possibilità remissione al CdM in caso di conflitti tra interessi sensibili

Misure specifiche in itinere o da adottare: adottato sistema gestione informatica per acquisizione e gestione procedure (DGR 3029/2010), adozione obbligatoria modulo CdS con acquisizione pareri enti, coinvolgimento di ARPA in istruttoria tecnica, in ipotesi di conflitto tra interessi sensibili remissione al CdM (ove non acquisita VIA), localizzazioni non idonee indicate da reg, reg. 24/2010, introdotti criteri per VIA cumulativa - adottare: assegnazione randomizzata responsabilità procedimento ed istruttoria - controlli a campione.

Tempistica: 2015/2016

Competenza: Dirigente di Servizio

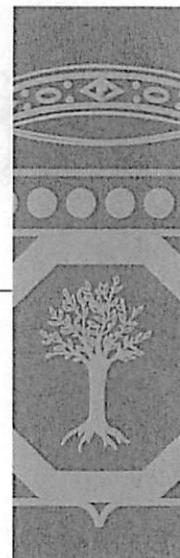
Coefficiente aggiornato: 15.00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



---

**Servizio Energia, Reti, Infrastrutture**Note:

**Procedimento:** variazione progettuale autorizzazione unica art. 12 d.lgs. 387/2003

**Area di rischio:** III

**Coefficiente originario:** 16.24

**Fattori di esposizione al rischio:** mancato rispetto ordine cronologico e discrezionalità in fase decisionale

**Fattori di mitigazione del rischio:** obbligo adozione modulo conferenza di servizi - possibilità remissione al CdM in caso di conflitti tra interessi sensibili

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** adottato sistema gestione informatica per acquisizione e gestione procedure (DGR 3029/2010), adozione obbligatoria modulo CdS con acquisizione pareri enti, coinvolgimento di ARPA in istruttoria tecnica, in ipotesi di conflitto tra interessi sensibili remissione al CdM (ove non acquisita VIA), localizzazioni non idonee indicate da reg, reg. 24/2010, introdotti criteri per VIA cumulativa - adottare: assegnazione randomizzata responsabilità procedimento ed istruttoria - controlli a campione.

**Tempistica:** 2015/2016

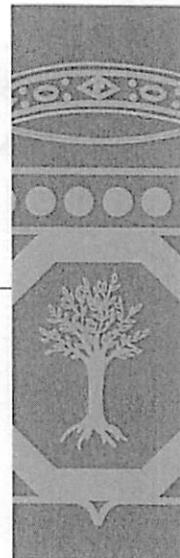
**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 15.00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



---

**Servizio Energia, Reti, Infrastrutture**Note:

**Procedimento:** autorizzazione in sanatoria impianti FER

**Area di rischio:** III

**Coefficiente originario:** 10.82

**Fattori di esposizione al rischio:** mancato rispetto ordine cronologico e discrezionalità in fase decisionale

**Fattori di mitigazione del rischio:** obbligo adozione modulo conferenza di servizi - possibilità remissione al CdM in caso di conflitti tra interessi sensibili

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** adottato sistema gestione informatica per acquisizione e gestione procedure (DGR 3029/2010), adozione obbligatoria modulo CdS con acquisizione pareri enti, coinvolgimento di ARPA in istruttoria tecnica, in ipotesi di conflitto tra interessi sensibili remissione al CdM (ove non acquisita VIA), localizzazioni non idonee indicate da reg, reg. 24/2010, introdotti criteri per VIA cumulativa - adottare: assegnazione randomizzata responsabilità procedimento ed istruttoria - controlli a campione.

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 10.00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

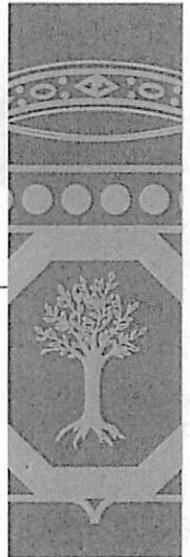
---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



---

Area Promozione del Territorio Saperi e Talenti

Servizio Beni Culturali

Note:

**Procedimento:** Atti di concessione e liquidazione di benefici economici

**Area di rischio:** IV

**Coefficiente originario:** 6.00

**Fattori di esposizione al rischio:** selezione e valutazione delle domande; istruttoria sugli avanzamenti fisici e finanziari degli interventi

**Fattori di mitigazione del rischio:** i criteri valutativi vengono elaborati sulla scorta di parametri analitici fissati con DGR

**Misure in itinere o da adottare:** controlli a campione, gestione informatica procedure

**Tempistica:** entro 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

L'Avvocato Coordinatore

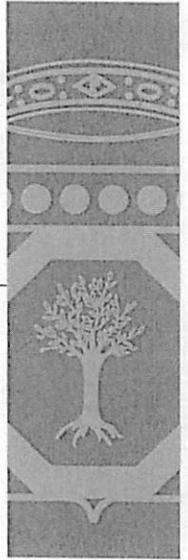
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



### Servizio Turismo

Note:

**Procedimento:** Accordo di Programma Quadro

**Area di rischio:** IV

**Coefficiente originario:** 6.00

**Fattori di esposizione al rischio:**

**Fattori di mitigazione del rischio:**

**Misure in itinere o da adottare:**

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.00

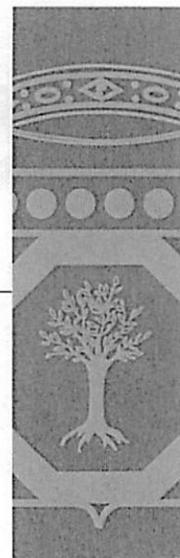
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



### Servizio Turismo

Note:

**Procedimento:** Affidamento servizi

**Area di rischio:** II

**Coefficiente originario:** 6.70

**Fattori di esposizione al rischio:** Definizione Criteri di selezione, valutazione offerte, controllo esecuzione.

**Fattori di mitigazione del rischio:**

**Misure in itinere o da adottare:** gestione informatica procedure; controlli a campione.

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.70

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore

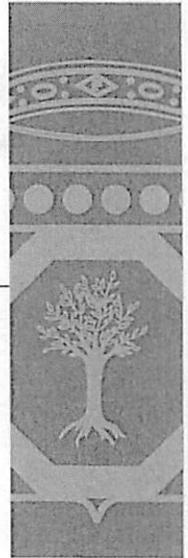
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



### Servizio Turismo

Note:

Procedimento: Progetti interregionali

Area di rischio: II

Coefficiente originario: 6.70

Fattori di esposizione al rischio:

Fattori di mitigazione del rischio:

Misure in itinere o da adottare: gestione informatica procedure; controlli a campione.

Tempistica: 2015/2016

Competenza: Dirigente di Servizio

Coefficiente aggiornato: 6.70

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore

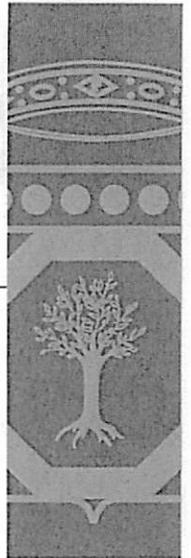
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



---

**Servizio Cultura e Spettacolo**

Note:

**Procedimento:** Atti di concessione e liquidazione di benefici economici

**Area di rischio:** IV

**Coefficiente originario:** 7.90

**Fattori di esposizione al rischio:** Definizione e criteri e selezione delle domande; istruttoria sugli avanzamenti fisici e finanziari degli interventi

**Fattori di mitigazione del rischio:**

**Misure in itinere o da adottare:** gestione informatica procedure; controlli a campione.

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 7.90

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

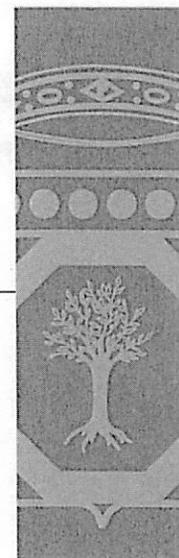
---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



---

### Servizio Mediterraneo

Note:

**Procedimento:** Atti di concessione e liquidazione di benefici economici

**Area di rischio:** II

**Coefficiente originario:** 6.4

**Fattori di esposizione al rischio:** Definizione e criteri e selezione delle domande; istruttoria sugli avanzamenti fisici e finanziari degli interventi

**Fattori di mitigazione del rischio:** Definizione criteri di selezione e valutazione delle offerte, controllo e esecuzione.

**Misure in itinere o da adottare:** gestione informatica procedure; controlli a campione.

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

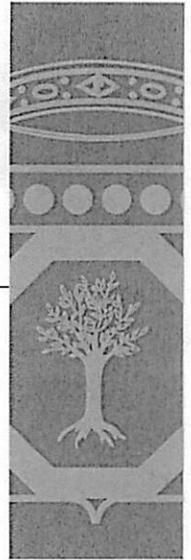
**Coefficiente aggiornato:** 6.4

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



---

CONSIGLIO REGIONALE

Segretario generale  
Servizio Assemblea e Commissioni consiliari permanenti

**Note:**

**Procedimento:** Affidamento servizi d'Aula

- a) presidio operativo per la conduzione del sistema integrato multimediale durante le sedute consiliari o altri eventi da svolgersi nell'Aula consiliare;
- b) servizi di resocontazione integrale delle sedute;
- c) servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa del:
  - 1) SoGIAC (software di gestione informatizzata degli atti del Consiglio);
  - 2) SoGIUP (software di gestione informatizzata degli atti dell'Ufficio di Presidenza);
  - 3) SoADD (software di archiviazione delle determinazioni dirigenziali);
  - 4) servizio di assistenza e presidio in loco

**Area di rischio:** II

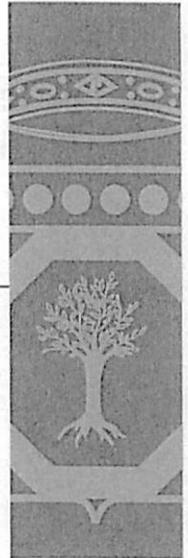
**Coefficiente originario:** 7.00

**Fattori di esposizione al rischio:** limitata discrezionalità negli affidamenti operati ai sensi di legge e a fronte della riscontrata affidabilità ed esclusività dei servizi svolti, nonché della qualificata unicità degli interlocutori tecnico-economici in rapporto alla peculiarità degli stessi servizi richiesti:

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)



- a) a seguito di gara, e successive proroghe ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del d.lgs 163/2006 alla medesima ditta proprietaria del software e delle licenze d'uso - EUREL Informatica spa – e alle medesime condizioni - termine contrattuale 31 gennaio 2015;
- b) a seguito di gara, e successive proroghe ai sensi del comma 10, lettera c) del d.lgs. 163/2006 alla medesima ditta proprietaria del software e delle licenze d'uso – CEDAT 85 s.r.l. – e alle medesime condizioni – termine contrattuale 31.03.2015;
- c) a seguito di trattativa privata con procedura ristretta, e successivo rinnovo dell'affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) e comma 5, lett. a) del d.lgs. 163/2006 alla medesima ditta proprietaria dei file sorgente – E. SERVICE s.r.l. – alle medesime condizioni e con incremento dell'attività di assistenza – termine contrattuale 30.04.2017.

**Fattori di mitigazione del rischio:**

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** alla scadenza delle proroghe in essere si procederà alla indizione di nuove procedure di evidenza pubblica, che dovranno potersi conformare alle esigenze allocative della struttura presso la erigenda nuova sede e ai tempi relativi alla sua funzionalizzazione organizzativa. In relazione agli affidamenti considerati ad esclusivo servizio delle funzioni statutarie e regolamentari dell'organo legislativo regionale è costante e misurabile anche dall'esterno il monitoraggio continuo e la qualità delle performance assicurate contrattualmente.

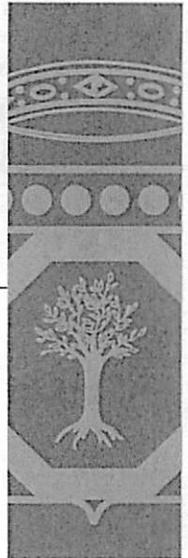
**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 7.00

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)



### Servizio Personale

**Note:**

**Procedimento:** formazione

**Area di rischio:** II

**Coefficiente originario:** 7.00

**Fattori di esposizione al rischio:** no

**Fattori di mitigazione del rischio:** il Servizio si limita a liquidare le prestazioni erogate da soggetti contrattualizzati da altri Servizi

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** gestione informatica dei pagamenti che assicuri rispetto ordine cronologico

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.00

### Servizio Personale

**Note:**

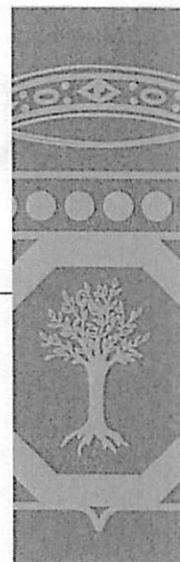
**Procedimento:** CARMOR

**Area di rischio:** II

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**Coefficiente originario: 7.00**

**Fattori di esposizione al rischio:** NB non si tratta di procedimento amministrativo ma di infrastruttura informatica per la gestione delle presenze.

**Fattori di mitigazione del rischio:**

**Misure specifiche in itinere o da adottare:**

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato: 6.00**

#### Servizio Informatico

**Note:**

**Procedimento:** affidamenti lavori, servizi e forniture

**Area di rischio:** II

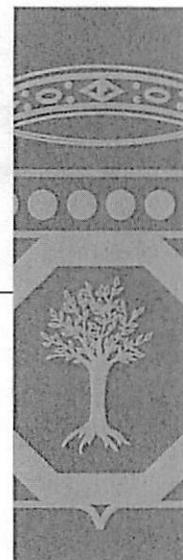
**Coefficiente originario: 7.57**

**Fattori di esposizione al rischio:** profili di rischio tipici delle procedure di affidamento

**Fattori di mitigazione del rischio:** le procedure di acquisizione di beni e servizi e affidamento fanno riferimento, come previsto dalla normativa, all'uso sistematico delle Centrali di Acquisto EmPulia, Consip e MePA (Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni). In caso di assenza di

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



convenzioni o prodotti si provvede mediante affidamenti ad evidenza pubblica utilizzando EmPulia.

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** per le gare di beni e servizi non presenti nelle centrali di acquisto sopra indicate si provvede mediante specifica indicazione in sede di disciplinare e capitolato tecnico a predeterminare i criteri selettivi sia in ambito tecnico che giuridico. Per acquisizioni di piccola entità vengono utilizzate le *check list* di Empulia o quella interna sia degli Assessorati che dell'Economato. Le gare eventualmente eseguite prevedono tutte la nomina di commissioni giudicatrici che vengono individuate, quanto alla scelta dei componenti, dal Servizio Amministrazione e Contabilità per competenza. Inoltre, per alcune tipologie di acquisti, come ad es. la connettività, la normativa prevede l'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip, in tali casi, quindi, nessun margine di discrezionalità anche minimo. Viene altresì svolto dalla struttura un costante aggiornamento della normativa in materia al fine di osservare tutte le disposizioni innovative che nell'ambito degli appalti dovessero essere prodotte. Da adottare: controlli a campione.

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 7.00

#### Servizio Informatico

**Note:**

**Procedimento:** acquisizione di beni e servizi

**Area di rischio:** II

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore

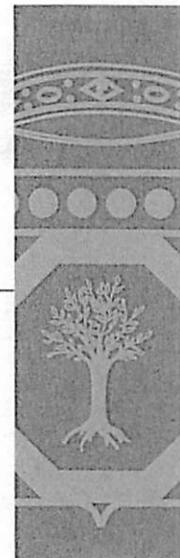
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



**Coefficiente originario:** 8.66

**Fattori di esposizione al rischio:** profili di rischio tipici delle procedure di affidamento

**Fattori di mitigazione del rischio:** si tratta di acquisizioni di tipo informatico ed elettrico di modeste quantità e valore. Sono acquisti saltuari per far fronte ad esigenze tecnologiche o elettriche spicciole. Ai pagamenti provvede sempre l'Economo, nei limiti di spesa previsti, ma per gli apparati informatici ed elettrici si avvale del supporto del Servizio Informatico (nello specifico della P.O. servizi informatici) che contatta i fornitori della check list dell'economato ed effettua gli ordini. Effettuato l'acquisto o la riparazione la citata P.O. trasmette all'economo, per il pagamento, la richiesta di materiale effettuata, la relativa fattura con il parere di congruità e di servizio effettivamente svolto o di consegna del materiale. Qualora l'importo dovesse superare la spesa ammessa per gli economi, il Servizio provvede all'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione, motivando le modalità di acquisto, ed in questi ultimi casi utilizzando le centrali di acquisto: EmPulia, Consip o MePA.

**Misure specifiche in itinere o da adottare:**

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente di Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 7.00

Servizio Amministrazione e controllo

**Note:**

**Procedimento:** acquisizioni sopra soglia

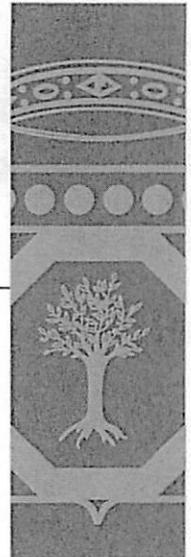
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE



**Area di rischio: II**

**Coefficiente originario: 7.57**

**Fattori di esposizione al rischio:** profili di rischio tipici delle procedure di affidamento

**Fattori di mitigazione del rischio:**

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** da adottare: controlli a campione e gestione informatica - massimo ricorso possibile al criterio di aggiudicazione del massimo ribasso - in ipotesi di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, predeterminazione analitica di criteri valutativi e relativi pesi e punteggi.

**Tempistica:** 2015/2016

**Competenza:** Dirigente Servizio

**Coefficiente aggiornato: 7.50**

**Servizio Amministrazione e controllo**

**Note:**

**Procedimento:** acquisizioni sotto soglia con Empulia

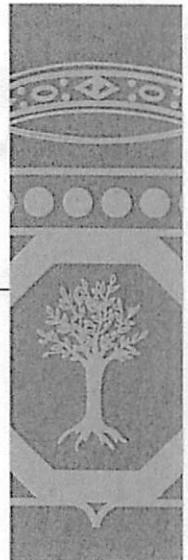
**Area di rischio: II**

**Coefficiente originario: 6.40**

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)



**Fattori di esposizione al rischio:** profili di rischio tipici delle procedure di affidamento

**Fattori di mitigazione del rischio:** ricorso ad Empulia, con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici della categoria merceologica considerata

**Misure specifiche in itinere o da adottare:** da adottare: controlli a campione e gestione informatica  
Tempistica: 2015/2016

**Competenza:** Dirigente Servizio

**Coefficiente aggiornato:** 6.00

#### Servizio Amministrazione e controllo

**Note:**

**Procedimento:** acquisizioni sotto soglia tramite Economo

**Area di rischio:** II

**Coefficiente originario:** n.d.

**Fattori di esposizione al rischio:** profili di rischio tipici delle procedure di affidamento

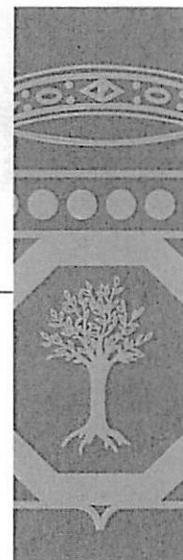
**Fattori di mitigazione del rischio:** massimo ricorso possibile a convenzioni Empulia, Consip e MepA

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**L'Avvocato Coordinatore**

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240

mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it)



Misure specifiche in itinere o da adottare: da adottare: controlli a campione e gestione informatica

Tempistica: 2015/2016

Competenza: Dirigente Servizio

Coefficiente aggiornato: 7.00

#### CORECOM

Note:

Procedimento: vigilanza su emittenti

Area di rischio: V

Coefficiente originario: 7.31

Fattori di esposizione al rischio: tipici delle attività di controllo di Area V

Fattori di mitigazione del rischio:

Misure in itinere o da adottare: programmazione controlli con adozione criteri oggettivi - previsione controlli a campione in base a criteri di scelta randomizzata - implementazione sistema informatico gestione attività.

Tempistica: 2015/2016

Competenza: Dirigente Servizio

Coefficiente aggiornato: 7.31

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

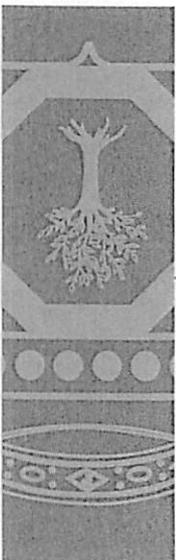
---

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)

L'Avvocato Coordinatore  
Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 5406246- Fax: 080 5406240  
mail: [avvocatura@regione.puglia.it](mailto:avvocatura@regione.puglia.it) - pec: [anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:anticorruzione.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)

[www.regionepuglia.it](http://www.regionepuglia.it)

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



AVVOCATURA REGIONALE  
L'AVVOCATO COORDINATORE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE

REGIONE  
PUGLIA

