

## MAPPATURA DEI RISCHI

Vengono di seguito indicati, in relazione alle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 e all'art. 24 del Piano di prevenzione della corruzione, i procedimenti amministrativi e le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

A tal fine sono state raccolte le proposte dei responsabili di PO, adeguatamente interpellati, e la relativa classificazione del rischio.

Il rischio è stato classificato in 5 categorie (trascurabile, basso, medio, serio, alto), a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l'altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.

### 1.

### 2. Scelta del contraente

| <b>Settore/Servizio</b> | <b>procedimento</b>  | <b>Area rischio</b>                     | <b>Rischio potenziale</b>   | <b>classificazione</b> |
|-------------------------|--|---|---|------------------------|
| Tutti i servizi         | Redazione e approvazione dei bandi di gara. Redazione degli estratti e degli avvisi di gara          | Affidamento lavori, servizi e forniture | Inesatta definizione dell'oggetto dell'affidamento, errata individuazione della procedura di affidamento e dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa  | Serio                  |
| Tutti i servizi         | Redazione e approvazione degli avvisi per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. | Affidamento lavori, servizi e forniture | Inesatta definizione dell'oggetto dell'affidamento, artificioso frazionamento del valore del contratto, errata individuazione della procedura di affidamento e dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa. | Serio                  |
| Tutti i servizi         | Revoca della procedura di scelta del contraente.   | Affidamento lavori, servizi e forniture | Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.   | Serio                  |
| Tutti i servizi         | Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.  | Affidamento lavori, servizi e forniture | Inesatta definizione dell'oggetto dell'affidamento, artificioso   | Alto                   |

frazionamento del valore del contratto, errata individuazione della procedura di affidamento e dei requisiti di qualificazione e di affidamento, elusione delle regole di affidamento e abuso dell'affidamento diretto, al fine di favorire un'impresa.

|                 |   |   |  |              |
|-----------------|---|---|--|--------------|
| Tutti i servizi | Comunicazioni e pubblicazione avvisi aggiudicazione definitiva                              | Affidamento lavori, servizi e forniture | Alterazione del procedimento   | Trascurabile |
| Tutti i servizi | Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario  | Affidamento lavori, servizi e forniture | Verifiche errate o artefatte, al fine di favorire un'impresa.  | Medio        |
| Tutti i servizi | Presenza di modifiche soggettive dei contraenti   | Affidamento lavori, servizi e forniture | Alterazione del procedimento. Verifica dei requisiti del soggetto errata o artefatta, al fine di favorire un'impresa.  | Medio        |
| Tutti i servizi | Espletamento gare lavori, servizi e forniture, controlli antimafia e Protocolli di legalità | Affidamento lavori, servizi e forniture | Verifiche dei requisiti dei partecipanti e del rispetto dei protocolli di legalità errate o artefatte; Controlli antimafia errati o artefatti; Modalità di conservazione dei documenti di gara inadeguate; al fine di favorire un'impresa. | Alto         |
| Tutti i servizi | Valutazione offerte anomale   | Affidamento lavori, servizi e forniture | Erronea valutazione della congruità dell'offerta.  | Serio        |

### 3. 2. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici

| Settore/Servizio | procedimento                | Area rischio                 | Rischio potenziale       | classificazione |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Tutti i servizi  | patrocini di manifestazioni | Provvedimenti ampliati della | Alterazione del corretto | Medio           |

|                 |                                    |  |  |       |
|-----------------|------------------------------------|--|--|-------|
|                 | sportive,culturali e di spettacolo | sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                   | svolgimento del procedimento.<br>Concessione patrocinio in contrasto con le norme vigenti                              |       |
| Tutti i servizi | Concessione Patrocini              | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione del corretto svolgimento del procedimento.<br>Concessione del patrocinio in contrasto con le norme vigenti | Medio |

#### 4. 3.Concorsi, mobilità, progressioni di carriera

| Settore/Servizio         | procedimento   | Area rischio   | Rischio potenziale   | classificazione |
|--------------------------|--|--|--|-----------------|
| Servizio affari generali | Accertamento delle esigenze di personale                               | Acquisizione e progressione del personale:<br>Reclutamento | Erronea valutazione del fabbisogno   | Basso           |
| Servizio affari generali | Espletamento procedure concorsuali o selettive e procedure di mobilità | Acquisizione e progressione del personale:<br>Reclutamento | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti.<br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di particolari candidati.<br>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione.<br>Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali, disparità di trattamento nelle assunzioni conseguenti a mobilità esterna | Basso           |
| Servizio Affari generali | Selezione e avviamento del personale L. n. 68/99                       | Acquisizione e progressione del personale:<br>Reclutamento | Errata valutazione della idoneità del soggetto ad un determinato inserimento lavorativo  | Basso           |

Servizio affari  
generali

avviamento degli  
iscritti nelle liste di  
collocamento  
Acquisizione e  
progressione del  
personale:  
Reclutamento

Alterazione del  
procedimento

Basso