

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

Settore/Servizio	procedimento	Area rischio	Rischio potenziale	classificazione
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. 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. 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: Reclutamento	Erronea valutazione del fabbisogno	Basso
Servizio affari generali	Espletamento procedure concorsuali o selettive e procedure di mobilità	Acquisizione e progressione del personale: Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di particolari candidati. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione. 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: 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