Allegato 1 bis

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

1. Autorizzazioni e concessioni

Settore/Servizio	procedimento	Area rischio	Rischio potenziale	classificazione
Tutti i settori	Autorizzazioni edilizie e varie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Rilascio in mancanza dei requisiti, al fine di agevolare determinati soggetti.	Alto
Tutti i settori	Controlli ed ispezioni in seguito a rilascio di autorizzazioni o inizio attività	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Verifiche errate o artefatte, al fine di agevolare determinati soggetti.	Alto

1. 2.Scelta del contraente

Settore/Servizio	procedimento	Area rischio	Rischio potenziale	classificazione
Tutti i settori	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 settori	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	Serio

			requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, al fine di favorire un'mpresa.	
Tutti i settori	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 settori	Affidamento diretto 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 affidamento, elusione delle regole di affidamento e abuso dell'affidamento diretto, al fine di favorire un'impresa.	Alto
Tutti i settori	Comunicazioni e pubblicazione avvisi aggiudicazione definitiva	Affidamento lavori, servizi e forniture	Alterazione del procedimento	Trascurabile
Tutti settori	Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	Affidamento lavori, servizi e forniture	Verifiche errata o artefatta, al fine di favorire un'impresa.	Medio
Tutti i settori	Presa atto 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 settori	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 inidonee; al fine di favorire un'impresa.	Alto

Tutti i settori	Valutazione offerte anomale	Affidamento lavori, servizi e forniture	Erronea valutazione della congruità dell'offerta.	Serio

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

Settore/Servizio	procedimento	Area rischio	Rischio potenziale	classificazione
Tutti i settori	patrocini di manifestazioni sportive,culturali e di spettacolo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento. Concessione patrocinio in contrasto con le norme vigenti	Medio
Tutti i settori	Concessione Patrocini	Provvedimenti ampliativi 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

1. 4.Concorsi, mobilità, progressioni di carriera

Settore/Servizio	procedimento	Area rischio	Rischio potenziale	classificazione
Settore Affari Generali	Accertamento delle esigenze di personale	Acquisizione e progressione del personale: Reclutamento	Erronea valutazione del fabbisogno	Basso
Settore 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 ogettivi 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 dela trasparenza ed imparzialità della selezione. Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali, disparità di trattamento nelle assunzioni conseguenti a	Basso

			mobilità esterna	
Settore 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
Settore Affari Generali	avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento	Acquisizione e progressione del personale: Reclutamento	Alterazione del procedimento	Basso