

MAPPATURE AREE E PROCESSI

Individuazione attività a rischio corruzione

La legge n. 190/2012 ha avviato un processo finalizzato a contrastare il fenomeno della corruzione all'interno delle Amministrazioni, dettando una serie di adempimenti. L'art. 1 comma 16 della L. 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni.

Tali aree si riferiscono ai seguenti procedimenti: 1) Rilascio di autorizzazioni o concessioni e contratti; 2) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 3) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 4) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

Mappatura dei processi a rischio

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Di seguito viene riportata la mappatura dei processi relative alle aree di rischio:

AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MAPPATURA RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Rilascio di autorizzazioni o concessioni	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Alterazione istruttoria per favorire interessi privati;- Mancanza di controlli/verifiche;- Discrezionalità nelle valutazioni e nei tempi di procedimenti;- Mancata verifica dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale.	<ul style="list-style-type: none">- Controlli a campione con cadenza semestrale;- Tempestiva pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni con evidenza della cronologia degli Atti;- Espresa attestazione negli Atti amministrativi della insussistenza del conflitto di interessi.

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione del mercato, della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza e rotazione; - Elusione delle regole di affidamento dei Contratti pubblici, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale degli affidamenti al fine di agevolare un determinato soggetto; - Mancata verifica dei requisiti auto dichiarati dagli operatori economici; - Nomina RUP non corretta; 	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione Regolamento per la disciplina della rotazione; - Adozione Regolamento per gli incentivi tecnici; - Adozione Regolamento per le verifiche delle auto dichiarazioni - Tempestiva pubblicazione degli Affidamenti dei contratti pubblici; - Espresa attestazione negli Atti amministrativi della insussistenza del conflitto di interessi.
Concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza adeguata pubblicità e informazione; - Previsioni requisiti e tipologia delle prove personalizzate; - Abuso delle funzioni di membro di Commissione; - Mancanza di controlli/verifiche; - Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva Pubblicazione di tutte le informazioni connesse alle procedure selettive e/o concorsuali; - Adozione Regolamento per il recepimento delle nuove norme di accesso ai concorsi pubblici DPR 6 giugno 2023 n. 82;
Atti di liquidazione	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente descrizione dei precedenti atti istruttori e procedimentali relativi alla liquidazione; - Contrasto tra atto di liquidazione e atti procedimentali; - Mancata verifica della regolarità contributiva (DURC). 	L'atto deve attestare l'avvenuta verifica della regolare prestazione, richiamare l'impegno contabile e gli elementi di cui ai precedenti atti procedimentali, nonché il contratto.
Emissione mandati di pagamento	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - pagamenti non dovuti; - mancato rispetto dell'ordine cronologico per le fatture; - mancata verifica Equitalia; - pagamento di crediti pignorati, senza previ atti liberatori 	<ul style="list-style-type: none"> - assenza di pubblicazione degli atti di liquidazione; - verifiche da parte del Revisore dei Conti; - assenza di ogni conflitto di interesse, anche potenziale.
Gestione del personale forestale impiegato nei cantieri di lavoro	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa/Falsa attestazione delle presenze. 	Introduzione di un sistema di rilevazione automatizzata delle presenze (Es. rilevazione GPS).

Gestione del personale dislocato presso i Comuni	MEDIO	- Omessa/Falsa attestazione delle presenze.	Trasmissione mensile della rilevazione "automatizzata" delle presenze.
--	-------	---	--