

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE - 2018



| AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | MAPPATURA RISCHI | MISURE DI PREVENZIONE | INTERVENTI REALIZZATI |
|---|--------------------|--|--|--|
| Rilascio di autorizzazioni o concessioni e contratti | 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 - Rispetto della normativa vigente in materia | <ul style="list-style-type: none"> - Conferma delle azioni intraprese - Verifica delle dichiarazioni sulle insussistenze delle cause di inconferibilità - Rispetto Codice di Comportamento dei Dipendenti - Formazione del personale |
| Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi | ALTO | <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione delle mercato, della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale degli affidamenti al fine di agevolare un determinato soggetto - Nomina RUP non corretta - Contenuti di clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori - Clausole delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | <ul style="list-style-type: none"> - Attuazione regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (approvato con Delibera Assembleare n. 22 del 16.12.2016 - Controlli interni a campione con cadenza semestrale - Rispetto delle previsioni normative - Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa - Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente - Monitoraggio situazioni di incompatibilità - Monitoraggio verifica rispetto dei tempi - Formazione personale coinvolto - Controlli interni a campione con cadenza semestrale | <ul style="list-style-type: none"> - Conferma delle azioni intraprese - Verifica delle dichiarazioni sulle insussistenze delle cause di inconferibilità - Rispetto Codice di Comportamento dei Dipendenti |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari. | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> - Mancanza adeguata pubblicità e informazione - Mancanza di controlli/verifiche - Discrezionalità nelle valutazioni e nei tempi di procedimenti | <ul style="list-style-type: none"> - Attuazione del regolamento per l'assegnazione dei contributi approvato con delibera assembleare n. 3 del 13.07.1991 - Adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini - Pubblicazione di contributi erogati utilizzando forme di anonimato dei dati personali (solo iniziale nome e cognome) al fine di consentire agli organi di controllo di verificare la corrispondenza con i soggetti indicati nella graduatoria - Controllo requisiti previsti per assegnazione dei contributi/sussidi; - Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri - Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere | <ul style="list-style-type: none"> - Conferma delle azioni intraprese - Verifica delle dichiarazioni sulle insussistenze delle cause di inconferibilità - Rispetto Codice di Comportamento dei Dipendenti - Formazione del personale |
| Concorsi e prove selettive assunzione 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 - Omissioni di doveri d'ufficio - Mancanza di controlli/verifiche - Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti - False certificazioni | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione misure di pubblicazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di assunzioni di personale, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'Avviso - Utilizzo di una casella PEC, resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze - Dichiarazione inesistenza cause di incompatibilità da parte dei membri della commissione | <ul style="list-style-type: none"> - Conferma delle azioni intraprese - Verifica delle dichiarazioni sulle insussistenze delle cause di inconferibilità - Rispetto Codice di Comportamento dei Dipendenti - Formazione del personale |