

La mappatura dei processi per la gestione del rischio

Azioni, interventi e responsabilità

La determinazione ANAC n. 8/2015 ricorda che “si dovrà riportare una “mappa” delle aree del rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l’individuazione delle misure di prevenzione”.

Come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, per la gestione del rischio è necessario:

- individuare le aree di rischio mediante l’elaborazione della **mappatura dei processi e dei sub-processi**, per individuare i rischi correlati;
- determinare le esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che l’evento si verifichi, indicando modalità concrete e controlli di “primo livello”;
- individuare le misure applicabili per eliminare/mitigare il rischio;
- intensificare il modello culturale di amministrazione proattiva con monitoraggio continuo dei rischi e formazione dei dipendenti.

Ogni processo rappresenta un momento critico e occorre stabilire delle regole per ridurre al minimo il rischio. Nella scelta, il percorso oggettivo deve essere preferito ad un percorso soggettivo, che favorisce il rischio/opportunità di corruzione. Stabilendo e condividendo delle regole documentate a priori, il rischio può essere ridotto, quindi è necessario segnare tutti i passaggi, stabilire le singole fasi, indicando ruoli, responsabilità e tempi, per evidenziare eventuali vizi e criticità e applicare la correzione.

La mappatura dei processi specifici dell’Agenzia va definita in base alle peculiarità delle singole aree di attività in cui si articola l’ufficio:

- settore amministrativo
- settore tecnico
- settore finanziario

Al momento, la Pianta organica non risulta definita, tuttavia l'Agenzia è dotata di n. 10 unità in assegnazione provvisoria (n. 4 unità ufficio amministrativo, n. 4 unità ufficio tecnico, n. 2 unità ufficio finanziario).

Il **settore amministrativo** si occupa di vari procedimenti: protocollazione della corrispondenza, istanze di rateizzazioni, cambi alloggio, manutenzione alloggi, proposte di vendita; graduatorie e assegnazioni; gestione condomini; gestione alloggi (contratti, bollettazione, morosità, sfratti, istanze cambi, subentri, nulla osta).

Il **settore tecnico** svolge attività di valutazione della documentazione e/o certificazione relativa agli immobili da acquistare, la cui valutazione è delegata agli esperti (albo) ed alla Commissione REV (*Recognised European Valuer*). I periti sono incaricati nel rispetto del principio di rotazione, mentre la Commissione è stata istituita mediante avviso pubblico. Il perfezionamento dell'atto di compravendita viene effettuato in presenza del notaio, il quale viene selezionato dall' Albo, mediante procedura di assegnazione per estrazione a sorte.

Il **settore finanziario** si occupa dei pagamenti mediante la predisposizione del mandato elaborato con determina del Responsabile finanziario, del Responsabile del Settore Tecnico, del Responsabile Ufficio acquisti, sulla scorta della documentazione a supporto (attestazione di regolarità del pagamento, protocollo di intesa, fattura - attestazione tecnica di regolare svolgimento dell'attività). I pagamenti vengono elaborati nell'ordine cronologico di arrivo ed entro i tempi stabiliti per legge (90 gg) o pattuiti nell'incarico (60 gg). E' stato istituito il servizio di Tesoreria; l'Istituto bancario è stato scelto con procedura pubblica nel maggio 2019. Il settore finanziario gestisce anche il denaro in cassa mediante il servizio economato.

Il settore amministrativo

AREA DI RISCHIO Gestione Archivio e Protocollo

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati/trattamento del rischio	Responsabile
Registrazione e smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la Registrazione / scadenza prevista Smistamento con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento	Compresenza di almeno 2 persone durante le attività. Formazione generale in materia di prevenzione	Responsabile del procedimento
Gestione protocollo informatico	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti Controllo del protocollo centralizzato	Protocollo informatico che consente la tracciabilità	Responsabile del procedimento

AREA DI RISCHIO Graduatorie e assegnazioni

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Responsabile
Redazione graduatoria per assegnazione alloggi	Favorire particolari soggetti Attribuzione errata /incompleta del punteggio Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Monitoraggio di situazioni di incompatibilità Definizione criteri standard per l'ottenimento del beneficio	Confronto di almeno 2 persone durante le attività. Formazione generale in materia di prevenzione	Responsabile del procedimento
Approvazione graduatoria definitiva	Accettazione di documenti e certificazioni senza verifica opportuna Assoggettamento a pressioni esterne	Approvazione da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica della procedura attraverso i verbali	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Estrazione a sorte in caso di pari punteggio con redazione verbale di sorteggio	Responsabile del procedimento
Assegnazione alloggio	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Controllo a campione per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo	Responsabile del procedimento

AREA DI RISCHIO Gestione straordinaria condomini

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Responsabile
Affidamento Interventi di urgenza	Favorire particolari soggetti	Gara per pronto intervento dal MEPA Procedura pubblica volta alla formalizzazione un unico Albo Fornitori di Ente per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture Rotazione delle Ditte affidatarie, selezionate nell'Albo Fornitori di Ente	Formazione generale in materia di prevenzione Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza	Responsabile del procedimento

AREA DI RISCHIO Gestione alloggi

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Responsabile
Valutazione istanze	Favorire particolari soggetti Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti	Verifica della documentazione Effettuazione di accertamenti	Formazione generale in materia di prevenzione	Responsabile del procedimento
Verifica morosità ed eventuale sfratto	Scarso o mancato accertamento Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio delle morosità accertate /incassi Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione	Responsabile del procedimento

Il settore tecnico

AREA DI RISCHIO Valutazione proposte di vendita e affidamento incarichi

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Responsabile
Esame delle proposte di vendita Sopralluoghi sugli alloggi in vendita	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento Favorire particolari soggetti Verifica parziale dello stato manutentivo dell'immobile	Monitoraggio di situazioni di incompatibilità Ufficio strutturato con presenza di un dipendente e con previsione di controllo incrociato delle varie fasi procedurali	Confronto di almeno 2 persone durante le attività in possesso dei requisiti necessari Formazione generale in materia di prevenzione	Tecnici interni
Affidamento incarichi professionali esterni	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico / consulenza e dell'elenco degli incarichi / consulenze conferiti Formalizzazione di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione da considerare Sottoscrizione della Dichiarazione incompatibilità / conflitti di interesse	Adozione del codice comportamentale dei valutatori, <i>Deontologia del Valutatore</i> , indicante i seguenti criteri: * Correttezza, Autonomia e probità, respingendo ogni tentativo di condizionamento od influenza di qualsiasi natura; * Imparzialità, assumendo un comportamento obiettivo; * Responsabilità, procedendo personalmente alle operazioni peritali; * Segreto professionale, mantenendo il riserbo più assoluto sulle notizie e informazioni ottenute nel corso della sua perizia; * Giudizio di stima, da applicare con rigore logico e mai utilizzare per sopravvalutare o sottovalutare il bene descrivendo sempre con chiarezza i processi logici e le motivazioni.	Responsabile del procedimento
Assegnazione incarico rogito notarile	Gestione arbitraria dell'affidamento	Estrazione a sorte dall'Albo Uguale numero di incarichi assegnati per ciascuno	Aggiornamento periodico dell'Albo degli Avvocati - Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza	Responsabile del procedimento

Il settore finanziario

AREA DI RISCHIO Servizio finanziario ed economato

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati/trattamento del rischio	Responsabile
Presa in carico dei documenti da liquidare	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di pagamento per favorire particolari	Informatizzazione del sistema	Formazione generale in materia di prevenzione	Responsabile del procedimento
Gestione delle spese, degli impegni e dei mandati	Non corretta assunzione delle procedure di pagamento (mancata verifica equitalia, mancati controlli)	Verifiche incrociate al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore. Verifica a campione da parte dell'organo di revisione sulle procedure di spesa	Formazione in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento
Maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa trimestrale da parte dell'organo di revisione	Formazione in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile del procedimento