

**SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE**

	Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)					
	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Misure di Prevenzione ante 2013	Misure di Prevenzione 2014-2016 (all. 4 PNA)	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Misure di prevenzione 2017-2019	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione
<b>RINNOVO DEGLI ORGANI AC</b>								
Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	2	Adempimenti regolamentari	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Nuovo Regolamento elettorale	2018	Consiglio Direttivo
Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	3,5	Adempimenti regolamentari		Dichiarazioni Trasparenza	Nuovo Regolamento elettorale	2018	Consiglio Direttivo
Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	2	Adempimenti regolamentari	Pubblicazione delibera di indizione	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Nuovo Regolamento elettorale	2018	Consiglio Direttivo
Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	3	Adempimenti regolamentari	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Nuovo Regolamento elettorale	2018	Consiglio Direttivo
<b>AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA</b>								
Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	2,5	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Revisione del Regolamento disciplinante le consulenze esterne	2017	Direttore Consiglio Direttivo
<b>APERTURA DELEGAZIONI</b>								
Valutazione istanza di affiliazione	Eccessiva discrezionalità	2,5		Regolamento per l'apertura delle Delegazioni	trasparenza (pubblicazione avviso interesse)	Aggiornamento Regolamento	2017	Direttore Consiglio Direttivo
Richiesta documentazione post autorizzazione	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione	2		Regolamento per l'apertura delle Delegazioni	Trasparenza	Aggiornamento Regolamento	2017	Direttore Consiglio Direttivo
<b>DISATTIVAZIONE/SOSPENSIONE DELEGAZIONI</b>								
Sospensione e disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	2,5		Definizione di criteri generali		Revisione criteri per sospensione/disattivazione Delegazioni	2017	Direttore
<b>RICERCA, VALUTAZIONE E STIPULA ACCORDI COMMERCIALI</b>								
Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	3	Manuale delle Procedure negoziali			Regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali	2018	Direttore Consiglio Direttivo
Definizione degli accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	2	Manuale delle Procedure negoziali			Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali	2018	Direttore Consiglio Direttivo
<b>VALUTAZIONE E STIPULA CONVENZIONI LOCALI</b>								
Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	2		Applicazione regole di trasparenza		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2017	Direttore
<b>DEFINIZIONE DI ACCORDI, INTESE E COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI CON ORGANISMI ED ALTRE PPAA</b>								
Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	3	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Regolamento su materie riservate a Consiglio Direttivo	2018	Consiglio Direttivo
<b>PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELL'AC</b>								
Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	3	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Preventiva pubblicazione su sito istituzionale documento		2018	Consiglio Direttivo

	Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)					Responsabile dell'attuazione
	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Misure di Prevenzione ante 2013	Misure di Prevenzione 2014-2016 (all. 4 PNA)	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Misure di prevenzione 2017-2019	Tempi di attuazione	
<b>PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE ED ATTIVITA' RELATIVE A BANDI EUROPEI</b>								
<b>Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti</b>	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	3	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Preventiva pubblicazione su sito istituzionale documento	<b>Regole sulla trasparenza</b>	2017	Consiglio Direttivo
<b>GESTIONE CICLO DELLA PERFORMANCE</b>								
<b>Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione)</b>	Assegnazione obiettivi iniqua	3,5	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	<b>Regole sulla trasparenza</b>	2017	Direttore
<b>ASSUNZIONE PERSONALE</b>								
<b>Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole</b>	Favorire alcuni soggetti	4,5	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	<b>Regolamento accesso all'impiego</b>	In caso di nuove assunzioni	Consiglio Direttivo
<b>Pubblicazione del bando</b>	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	3	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	<b>Regolamento accesso all'impiego</b>	In caso di nuove assunzioni	Consiglio Direttivo
<b>Composizione Commissione</b>	Nomina pilotata dei componenti della commissione	4	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	<b>Regolamento accesso all'impiego</b>	In caso di nuove assunzioni	Consiglio Direttivo
<b>Composizione Commissione</b>	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	3	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	<b>Regolamento accesso all'impiego</b>	In caso di nuove assunzioni	Consiglio Direttivo
<b>Svolgimento prove scritte</b>	Fuga di informazioni	3		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Acquisizione dichiarazioni da Commissari	<b>Regolamento accesso all'impiego</b>	In caso di nuove assunzioni	Consiglio Direttivo
<b>Svolgimento prove scritte</b>	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	3				<b>Regolamento accesso all'impiego</b>	In caso di nuove assunzioni	Consiglio Direttivo
<b>CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI</b>								
<b>Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni</b>	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi		<b>Revisione Regolamento sulle consulenze esterne</b>	2017	Consiglio Direttivo
<b>Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta</b>	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	2	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi		<b>Revisione Regolamento sulle consulenze esterne</b>	2017	Consiglio Direttivo
<b>Individuazione della professionalità esterna</b>	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	2	Manuale delle Procedure negoziali	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi		<b>Revisione Regolamento sulle consulenze esterne</b>	2017	Consiglio Direttivo
<b>MISSIONI E TRASFERTE</b>								
<b>Valutazione esigenze funzionali</b>	Assenza di effettive esigenze	2	valutazione comparata delle esigenze			<b>Regolamento sulle trasferte</b>	2017	Direttore
<b>Liquidazione spese di missione</b>	Importi corrisposti per spese non giustificate	2	verifica documentazione giustificativa delle spese			<b>Regolamento sulle trasferte</b>	2017	Direttore
<b>ATTIVITA' NEGOZIALE</b>								
<b>Predisposizione sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.</b>	Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per favorire aggiudicazione di un concorrente	3	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale	Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	<b>Nuovo Regolamento su Affidamenti ex D.Lgs. 50/2016</b>	2017	Direttore

	Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)					
	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Misure di Prevenzione ante 2013	Misure di Prevenzione 2014-2016 (all. 4 PNA)	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Misure di prevenzione 2017-2019	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione
<b>Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime</b>	Scelta di un regime per favorire o agevolare alcune imprese.		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.		<b>Nuovo Regolamento su Affidamenti ex D.Lgs. 50/2016</b>	<b>2017</b>	<b>Direttore</b>
<b>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</b>	Inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese.	2	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative			<b>Nuovo Regolamento su Affidamenti ex D.Lgs. 50/2016 (separation of duties)</b>	<b>2017</b>	<b>Direttore</b>
<b>Definizione nel bando e disciplinare dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.</b>	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	3	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	<b>Nuovo Regolamento su Affidamenti ex D.Lgs. 50/2016</b>	<b>2017</b>	<b>Direttore</b>
<b>Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.</b> <b>Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.</b>	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi.	4	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	<b>Nuovo Regolamento su Affidamenti ex D.Lgs. 50/2016</b>	<b>2017</b>	<b>Direttore</b>
<b>Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime</b> <b>Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito</b>	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	4	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria  Richiesta CIG	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.  Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	<b>Nuovo Regolamento su Affidamenti ex D.Lgs. 50/2016</b>	<b>2017</b>	<b>Direttore</b>

	Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)					
	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Misure di Prevenzione ante 2013	Misure di Prevenzione 2014-2016 (all. 4 PNA)	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Misure di prevenzione 2017-2019	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione
<b>Affidamento diretto ex art. 36 d.lgs. 50/2016</b>	Difetto di motivazione per mancata rotazione sotto i 40.000 euro	4	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	<b>Nuovo Regolamento su Affidamenti ex D.Lgs. 50/2016</b>	<b>2017</b>	<b>Direttore</b>
<b>TENUTA DEI LIBRI UFFICIALI E DEI REGISTRI</b>								
<b>Raccolta determinazioni del Direttore</b>	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	<b>Regole su tenuta libri</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>Raccolta deliberazioni del Presidente</b>	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	<b>Regole su tenuta libri</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>Repertorio dei contratti</b>	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri			<b>Regole su tenuta libri</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>GESTIONE DEI RECLAMI</b>								
<b>Acquisizione del reclamo</b>	Elusione del reclamo	2		Istituzione di un Registro dei Reclami Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione <b>CIVIT</b> ) Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (telefonicamente)		<b>Revisione Regolamento reclami</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.</b>	Gestione inadeguata del reclamo	3		formalizzazione comunicazione		<b>Revisione Regolamento reclami</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)</b>	Omessa segnalazione	3,5	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione <b>CIVIT</b> )		<b>Revisione Regolamento reclami</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>GESTIONE CICLO ATTIVO - RISCOSSIONE CREDITI</b>								
<b>Convalida anagrafica cliente</b>	inserimento dati anagrafici e bancari errati	1,5	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)			<b>Revisione Manuali</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>Emissione fatture</b>	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	1,5	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			<b>Revisione Manuali</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza</b>	ritardo invio solleciti pagamento dei crediti	3,5	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			<b>Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza</b>	<b>2017</b>	<b>Direttore</b>
<b>CICLO PASSIVO</b>								
<b>convalida anagrafica fornitore</b>	inserimento dati anagrafici e bancari errati	1,5	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)		Procedura informatica	<b>Revisione Manuale</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>Verica regolarità del DURC</b>	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	2	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi			<b>Visto buon fine DURC</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>
<b>Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)</b>	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	2	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			<b>Visto buon fine verifica Equitalia</b>	<b>2018</b>	<b>Direttore</b>

	Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)					
	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore numerico - vedi all. 5 PNA)	Misure di Prevenzione ante 2013	Misure di Prevenzione 2014-2016 (all. 4 PNA)	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Misure di prevenzione 2017-2019	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione
<b>Convalida ordini di contabilizzazione</b>	Differmità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	2	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	2018	Direttore
<b>Registrazione fatture passive</b>	differmità dati fattura e atti autorizzativi	2	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Revisione Manuale	2018	Direttore
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>								
<b>Gestione pagamenti fornitori</b>	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	3,5	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			Revisione Manuale pagamenti e incassi	2018	Direttore
<b>FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI</b>								
<b>Pagamento spese economici</b>	distrazione di denaro squadratura tra consistenza di cassa e	2	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)		Visto Direttore	Revisione Manuale cassiere economico	2018	Direttore
<b>Incasso e riversamento valori</b>	distrazione di denaro	1,5	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)		Visto Direttore	Revisione Manuale cassiere economico	2018	Direttore