COMUNICARE - ANCI comunicazione ed eventi srlu

MAPPATURA					REGISTRO RISCHI		MISURE				ATTUAZIONE MISURE
AREE DI RISCHIO	**FASE**	**PROCESSO**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**RISCHI DA PREVENIRE**	**MISURE ESISTENTI**	**MISURE GENERALI (OBBLIGATORIE)**	**TEMPI DI ADOZIONE**	**MISURE SPECIFICHE**	**TEMPI DI ADOZIONE**	**SOGGETTO RESPONSABILE**
AREA A Acquisizione del personale e sviluppi di carriera		**Reclutamento**	**Probabile**	**Minore**	1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o in assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti finalizzati ad assumere candidati/lavoratori particolari; 2. abuso e/o uso alterato del "diritto di precedenza" nelle assunzioni a tempo indeterminato e/o abuso e/o uso distorto di processi di trasformazione dei contratti del d.lgs. n. 81 del 2015 in difformità rispetto al dettato normativo, finalizzati ad assumere un lavoratore specifico; 3. mancata astensione in fase di selezione dei candidati, in presenza di conflitto di interesse, al fine di favorire un candidato particolare; 4. inosservanza delle disposizioni normative che regolano le assunzioni del personale, anche in violazione dei criteri posti a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione stessa;	Raccolta di CV trasmessi direttamente alla Direzione Generale; raccolta di CV a seguito di appositi Avvisi pubblicati sul sito della Società per la ricerca mirata di specifiche professionalità	Trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; codice di comportamento;formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; whistleblowing	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
		Valori									
		Conferimento di incarichi di collaborazione	**Probabile**	**Minore**	Motivazione generica con riguardo alla sussistenza dei requisiti rispondenti al fabbisogno interno per il conferimento di incarichi professionali al fine di agevolare particolari soggetti	Scelta del collaboratore tra coloro che hanno presentato la candidatura agli Avvisi della Società nel rispetto dei requisiti richiesti; raccolta della documentazione comprovante la modalità di selezione dei collaboratori	Trasparenza; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; codice di comportamento	31/12/2019	Definizione di una procedura incarichi che dia evidenza documentata delle modalità di selezione dei collaboratori	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
		Assegnazione di mansioni superiori	**Poco probabile**	**Minore**	Assegnazione di mansioni superiori in violazione delle disposizioni normative allo scopo di favorire avanzamenti di carriera per specifici candidati/lavoratori	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni normative di pertinenza e del CCNL adottato; l'assegnazione viene effettuata dalla Direzione Generale in considerazione delle capacità, esperienze e competenze professionali dimostrate dalla risorsa interessata e dello specifico fabbisogno interno in termini di ruoli e/o funzioni necessarie ad un adeguato svolgimento delle attività	Trasparenza; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; codice di comportamento	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
		Attribuzione salario accessorio	**Poco probabile**	**Minore**	Valutazioni non eque volte a favorire l'attribuzione di premi/salario accessorio a determinati soggetti	Verifica della corretta applicazione del CCNL adottato	Trasparenza; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; codice di comportamento	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
	Programmazione	**Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione annuale delle attività di Comunicare e del relativo bilancio di previsione**	**Probabile**	**Minore**	Definizione della programmazione annuale delle attività di ANCIcomunicare non rispondente ai principi e criteri connessi agli obiettivi della Società ma diretti a favorire determinati operatori economico	Relazione annuale di previsione della Società approvata dall'Amministratore Unico con il supporto del Direttore Generale e della struttura					Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara	**Probabile**	**Minore**		Processo decisionale trasversale che si conclude con l'input finale da parte della Direzione Generale nella definizione dell'oggetto di affidamento	Trasparenza; formazione su codice degli appalti	31/12/2019	Per importi superiori a 40.000,00 euro informazione puntuale al RPCT in caso di proroghe/varianti contrattuali o affidamenti di urgenza	31/12/2019	Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
	Progettazione della procedura di affidamento	**Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara**	**Probabile**	**Minore**		Processo decisionale trasversale che si conclude con l'input finale da parte della Direzione Generale nella definizione dello strumento/istituto per l' affidamento; obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta della tipologia contrattuale	Trasparenza; informazione e formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
		Valori									
		Predisposizione di atti e documenti di gara/affidamento incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione	**Probabile**	**Minore**	1. Fuga di notizie circa le procedure di affidamento/gara ancora non pubblicate e diretta a favorire determinati operatori economici; 2. Utilizzo della procedura negoziata (ex art. 36, c. 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e dell'affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una determinata impresa; 3. Elusione delle regole in materia di appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento per favorire una determinata impresa; 4. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla procedura di affidamento ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 5. Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una determinata impresa (requisiti di qualificazione); 6. Norme sulla documentazione di gara e sulle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 7. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire determinati operatori economici;	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento agli operatori economici; molteplicità di attori/ruoli coinvolti	Trasparenza; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2019	Patti di integrità	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									

COMUNICARE - ANCI comunicazione ed eventi srlu

MAPPATURA					REGISTRO RISCHI		MISURE				ATTUAZIONE MISURE
AREE DI RISCHIO	**FASE**	**PROCESSO**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**RISCHI DA PREVENIRE**	**MISURE ESISTENTI**	**MISURE GENERALI (OBBLIGATORIE)**	**TEMPI DI ADOZIONE**	**MISURE SPECIFICHE**	**TEMPI DI ADOZIONE**	**SOGGETTO RESPONSABILE**
AREA B Affidamenti / Gare e Contratti		**Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio**	**Probabile**	**Minore**	Elaborazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento agli operatori economici; molteplicità di attori/ruoli coinvolti	Trasparenza; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2019	Patti di integrità	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
	Selezione del contraente	**Pubblicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione**	**Probabile**	**Minore**	1. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura di affidamento; 2. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della procedura per condizionarne l'esito; 3. Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 4. Manipolazione della documentazione di gara/affidamento, sia in fase di gara/affidamento che in fase successiva di controllo; 5. Abuso del provvedimento di revoca del bando (annullamento della procedura) al fine di bloccare una procedura il cui risultato sia diverso da quello atteso.	Molteplicità di attori/ruoli coinvolti; rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità; menzione nei verbali di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione dei plichi contenenti le offerte.	Trasparenza; misure per la prevenzione nella formazione di commissioni; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2019	Patti di integrità	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
		Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
		Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
		Aggiudicazione	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
		Annullamento della procedura di affidamento/gara	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
	Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**	**Probabile**	**Minore**	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Possibile violazione delle regole poste a tutela della regolarità della procedura al fine di evitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Utilizzo dello strumento AVCPASS per la verifica dei requisiti; check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice; termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	Trasparenza; misure per la prevenzione nella formazione di commissioni; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2019	Patti di integrità	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
	Esecuzione del contratto	**Ammissione delle varianti**	**Probabile**	**Minore**	1. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, ove previsto dal contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; 2. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/lettera di invito o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione delle controversie – come la composizione bonaria - per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 4. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Trasparenza; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2019	Patti di integrità	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									
		Autorizzazione al Subappalto	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
		Verifiche in corso di esecuzione	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
		Gestione delle controversie	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	**Probabile**	**Minore**							
		Valori									
	Rendicontazione del contratto	**Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)**	**Probabile**	**Minore**	1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società; 2. Il rilascio dell'attestazione regolare esecuzione/conformità e/o la mancata denuncia di difformità rispetto al contratto, in cambio di vantaggi economici e/o altri vantaggi personali.	Pubblicazione sul sito del report periodico sullo stato di avanzamento del contratto sottoscritto	Trasparenza; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
		Valori									

COMUNICARE - ANCI comunicazione ed eventi srlu

MAPPATURA					REGISTRO RISCHI		MISURE				ATTUAZIONE MISURE
AREE DI RISCHIO	**FASE**	**PROCESSO**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**RISCHI DA PREVENIRE**	**MISURE ESISTENTI**	**MISURE GENERALI (OBBLIGATORIE)**	**TEMPI DI ADOZIONE**	**MISURE SPECIFICHE**	**TEMPI DI ADOZIONE**	**SOGGETTO RESPONSABILE**
AREA C Area organizzazione eventi istituzionali ANCI		**Organizzazione evento convegnistico Assemblea Anci**	**Molto probabile**	**Soglia**	1. Disparità di trattamento e/o corsie preferenziali, anche attraverso la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità nell'espletamento dei processi connessi alla organizzazione degli eventi istituzionali ANCI; 2. Promessa di beni o altre utilità al fine di ottenere autorizzazioni, concessioni in violazione delle disposizioni normative per l'organizzazione dell'evento; 3. Illecita promessa o dazione di denaro o altra utilità ad esponenti di operatori economici, pubblici o privati, per ottenere sponsorizzazioni per gli eventi istituzionali; 4. Alterazione dei dati contabili al fine di favorire gli affidatari dei contratti di sponsorizzazione; 5. Utilizzo di informazioni riservate legate ai soggetti coinvolti negli eventi per conseguire vantaggi indebiti, anche per soggetti terzi, o arrecare danno a soggetti terzi	Applicazione della normativa e delle clausole contrattuali. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento degli operatori economici.	Trasparenza; Codice di comportamento ; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	31/12/2019	Condivisione delle attività fra i dipendenti evitando l'isolamento di certe mansioni al fine di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Commerciale
		Valori									
		Organizzazione convegni a latere	**Probabile**	**Minore**	1. Promessa di beni o altre utilità al fine di ottenere autorizzazioni, concessioni in violazione delle disposizioni normative per l'organizzazione dell'evento; 2. Utilizzo di informazioni riservate legate ai soggetti coinvolti negli eventi per conseguire vantaggi indebiti, anche per soggetti terzi, o arrecare danno a soggetti terzi	Applicazione della normativa e delle clausole contrattuali. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento degli operatori economici.	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Area Commerciale
		Valori									
		Assegnazione spazi espositivi Anci Expo	**Molto probabile**	**Minore**	1. Alterazione della documentazione al fine di favorire determinati soggetti nell'assegnazione degli spazi espositivi di ANCI Expo; 2. Omessa verifica degli adempimenti contrattuali al fine di favorire gli operatori economici affidatari dei contratti di sponsorizzazione.	Applicazione della normativa e delle clausole contrattuali. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento degli operatori economici.	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	31/12/2019	Condivisione delle attività fra i dipendenti evitando l'isolamento di certe mansioni al fine di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Commerciale
		Valori									
		Organizzazione altri eventi/seminari o convegni istituzionali	**Probabile**	**Minore**	Organizzazione di eventi/seminari o convegni istituzionali non coerenti con i fini istituzionali di ANCI Comunicare per favorire soggetti particolari.	Applicazione della normativa e delle clausole contrattuali. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento degli operatori economici.	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	31/12/2019	Condivisione delle attività fra i dipendenti evitando l'isolamento di certe mansioni al fine di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze	30/06/2020	Direzione Generale, Responsabile Area Commerciale
		Valori									
		Organizzazione viaggi e logistica	**Molto probabile**	**Minore**	1. Mancata valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute per la logistica (hotel, ecc…) o alterazione in eccesso delle stesse, al fine di favorire soggetti particolari o allo scopo di corrispondere una utilità economica non dovuta; 2. Volontario e mancato riscontro delle note spese legate a viaggi e logistica, prima della liquidazione delle stesse, al fine di far ottenere rimborsi non dovuti.	Applicazione della normativa e delle clausole contrattuali. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento degli operatori economici.	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Area Commerciale
		Valori									
AREA D Gestione dei pagamenti		**Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento**	**Probabile**	**Minore**	1. Pagamenti in violazione delle norme per favorire determinati creditori a scapito di altri; 2. Alterazione dei termini/ordini di pagamento delle fatture, al fine di favorire determinati soggetti; 3. Pagamento improprio, non dovuto, alterato, omesso, ritardato non supportato dai necessari giustificativi al fine di ottenere un vantaggio economico non dovuto.	Verifica del cash flow; regole di rendicontazione dei progetti.	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
		Valori									
		Monitoraggio e controllo pagamenti	**Probabile**	**Minore**	1. Distrazione di risorse della Società per scopi privati, o appropriazione di fondi della Società, trasferendoli su conti correnti privati; 2. Mancata tracciabilità dei pagamenti e utilizzo di modalità di pagamento non consentita al fine di ottenere una liquidità illecita; 3. Utilizzo improprio di risorse della Società per scopi diversi da quelli statutari; 4. Alterazione della documentazione destinata a Enti previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) al fine di ottenere un illecito vantaggio e/o riduzione dei pagamenti e /o agevolare soggetti particolari; 5. Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di ottenere un illecito vantaggio e/o riduzione dei pagamenti e/o agevolare soggetti particolari nell'assolvimento degli adempimenti previdenziali e assistenziali	Applicazione della normativa e delle clausole contrattuali	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	31/12/2019			Direzione Generale, Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo
		Valori									