

ALLEGATO 1 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020. MAPPATURA DEI PROCESSI

Area	PROCESSO	FASI	RISCHIO CORRUZIONE (si/no)	DESCRIZIONE EVENTO CORRUTTIVO
CONTRATTI DI LAVORO	ASSUNZIONI	Definizione dei fabbisogni: analisi delle risorse in organico e dei relativi carichi di lavoro e determinazione dei posti disponibili per la selezione.	si	sopravvalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati
		Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione: definizione dei requisiti di accesso alle procedure di selezione	si	previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricorrere allo scopo di reclutare candidati particolari
		Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione: pubblicazione bando di gara nella Sezione amministrazione trasparente	no	
		Procedura di selezione: ricezione domande/candidature	no	
		Procedura di selezione: nomina Commissione esaminatrice	si	irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
		Procedura di selezione: valutazione delle prove previste dalle procedure di selezione	si	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezione
		Procedura di selezione: pubblicazione esito della selezione sul sito istituzionale	no	
		Procedura di selezione: sottoscrizione del contratto	no	
	Gestione amministrativa del personale	Gestione comunicazioni e rapporti con Enti previdenziali e assistenziali legati alla vita lavorativa del dipendente	no	
		Rilevazione delle presenze	si	
		Elaborazione dei cedolini paga effettuata dal Consulente del lavoro incaricato	no	
		Controllo delle note spese	si	Omesso controllo dei giustificativi di spesa al fine di favorire determinati dipendenti o alla creazione di fondi neri da destinare a pratiche corruttive.
		Liquidazione dei cedolini	no	
		Gestione adempimenti contributivi, previdenziali ed erariali connessi alla liquidazione dei cedolini	no	
	Formazione del personale	Individuazione dei fabbisogni formativi e programmazione della formazione	no	
		Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso (attivazione del corso, gestione presenze del personale partecipante al corso, liquidazione della spesa del corso)	no	
	Conferimento incarichi di collaborazione	Definizione dei fabbisogni di affidamento: analisi delle risorse in organico e della necessità di conferimento incarichi di collaborazione	si	valutazione soggettiva delle necessità di conferimento di incarichi al fine di favorire soggetti predeterminati
		Definizione dei requisiti dei candidati al fine del conferimento degli incarichi di collaborazione	si	definizione di criteri soggettivi al fine di avvantaggiare soggetti predeterminati
		Procedura di selezione: ricezione candidature	no	
		Verifica dei requisiti richiesti ai candidati per conferimento incarichi di collaborazione	si	agevolazioni arbitrarie e a soggetti predeterminati
Procedura di selezione: sottoscrizione del contratto		no		

Area	PROCESSO	FASI	RISCHIO CORRUZIONE (si/no)	DESCRIZIONE EVENTO CORRUTTIVO
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Fase pre-gara	Analisi e definizione dei fabbisogni	si	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia ed economicità.
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento e dello strumento/istituto dell'affidamento	si	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo dell'affidamento diretto, allo scopo di favorire un'impresa.
		Definizione dei requisiti di accesso e di aggiudicazione della gara	si	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche di gara con indicazione dei requisiti che favoriscano determinati operatori economici. Definizione di requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa al fine di favorire una impresa. Definizione di criteri di attribuzione del punteggio tecnico al fine di favorire un'impresa.
	Svolgimento gara e aggiudicazione	Nomina della commissione di gara	si	Soggetti in conflitto di interessi all'interno della Commissione. Nomina di responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti alla gara.
		Valutazione delle offerte e verifica eventuali anomalie.	si	Utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Per contratti di importo inferiore a 40.000 euro uso distorto della motivazione al fine di favorire un determinato operatore.
		Selezione del contraente e stipula del contratto	si	
	Contratto ed esecuzione	Varianti in corso d'opera/ subappalto/monitoraggio avanzamento lavori	si	Varianti in corso d'opera al fine di avvantaggiare illecitamente l'aggiudicatario. Inadempimento dell'aggiudicatario.
		Controllo delle fatture e liquidazione nel rispetto della normativa	si	Mancata verifica dei documenti attestanti la regolarità contributiva e tributaria dei fornitori al fine di favorire un determinato fornitore, liquidazione dei fornitori in assenza di documenti regolari.
	Contratti di consulenza	Definizione dei fabbisogni di affidamento: analisi delle risorse in organico e della necessità di conferimento incarichi di consulenza	si	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti determinati
		Definizione dei requisiti dei candidati, valutazione e selezione delle candidature.	si	Definizione di criteri soggettivi al fine di avvantaggiare soggetti predeterminati, non corretta valutazione dei requisiti dei candidati.
		Procedura di selezione: sottoscrizione del contratto	no	

Area	PROCESSO	FASI	RISCHIO CORRUZIONE (si/no)	DESCRIZIONE EVENTO CORRUTTIVO
Area processi generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tenuta della contabilità.	si	Assenza di controllo sui flussi finanziari
		Adempimenti connessi alla redazione del bilancio annuale e relazioni infrannuali	si	Assenza di controllo sui flussi finanziari
		Rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Società di revisione) relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio	no	
		Gestione degli adempimenti fiscali e tributari	no	
		Gestione dei flussi finanziari.	si	Assenza di controllo sui flussi finanziari
		Rapporti con istituti di credito: riconciliazioni contabili, affidamenti, mutui e finanziamenti, fidejussioni, etc.	no	
	Gestione dei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione verifiche ispettive da parte di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.	si	Corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere l'esito positivo della verifica o l'omissione di sanzioni, ammende, etc.
	Affari legali e contenzioso	Gestione pre-contenzioso, contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale con la Pubblica Amministrazione.	si	Corruzione dell'Autorità Giudiziaria per garanzia esito positivo del contenzioso. Produzione di false dichiarazioni o documentazione falsa in sede processuale.
	Gestione societaria	Attività di segreteria societaria.	si	Mancata/erronea attuazione delle disposizione statutarie.
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: richieste permessi, autorizzazioni	Gestione iter richieste provvedimenti amministrativi o autorizzativi alla Pubblica Amministrazione	NO		
Area contratti attivi	Sponsorizzazioni e affini	Decisione di procedere alla sponsorizzazione	si	Favorire un determinato operatore economico
		Definizione dei criteri di aggiudicazione	si	
		Selezione dell'operatore economico e stipula del contratto	si	
Altre aree di rischio: gestione della gara di rievocazione per auto storiche denominata "Mille Miglia"	Scelta del percorso	Definizione del percorso della manifestazione	si	Scelta di un determinato percorso al fine di favorire soggetti titolari di attività lungo lo stesso
		Gestione delle autorizzazioni e permessi richiesti alla Pubblica Amministrazione	si	Corruzione dei funzionari della PA al fine dell'ottenimento di autorizzazioni e permessi legati alla manifestazione e presentazione di documentazione non veritiera.
	Selezione delle auto ammesse alla gara	Selezione delle autovetture e autorizzazione alla partecipazione alla manifestazione	si	Favoreggiamento di determinati partecipanti. Soggetti in conflitto di interesse all'interno del Comitato Operativo.
	Gestione dei pagamenti in contanti durante la	Incasso contanti	si	Mancato controllo sui flussi di contante
	Gestione Sportiva della gara	Gestione dei gadget ed omaggi per i concorrenti e la partecipazione alla manifestazione	si	Mancato controllo su gadget e omaggi
		Definizione delle attività sportive della manifestazione	no	
	Selezione del personale facente parte del Convoglio Tecnico di Supporto	Valutazione dei candidati per i ruoli previsti nel CTS	si	favoreggiamento di determinati candidati
Gestione dei Concorrenti	Definizione delle attività di gara e collaterali	no		
	Gestione dei concorrenti durante la manifestazione	no		

Area	PROCESSO	FASI	RISCHIO CORRUZIONE (si/no)	DESCRIZIONE EVENTO CORRUTTIVO
Altri processi	Rooming list	Individuazione del n. di camere da assegnare ad ogni sponsor compresi eventuali servizi aggiuntivi e assegnazione hotel in base a loro richieste	no	
		Redazione rooming list sponsor;	no	
		Individuazione dei gruppi di concorrenti con richieste particolari e assegnazione camere;	no	
		Redazione rooming list con assegnazione camere hotel ad ogni partecipante;	no	
		Comunicazione ai partecipanti degli hotel loro assegnati nelle 4 città di tappa ed eventuali correzioni in base a loro nuove esigenze.	no	
		Variazioni di roomlist durante la gara ed assistenza ai clienti	no	
	Definizione Servizi aggiuntivi	Definizione Tariffe	no	
		Verifica pagamenti servizi acquistati	no	
		Coordinamento vendite servizi aggiuntivi ai partecipanti singoli	no	
		Coordinamento vendite servizi aggiuntivi agli sponsor e confronto sulle migliori soluzioni possibili per ogni singolo sponsor	no	
	Segreteria e gestione agenda	Acquisto biglietti aereo e treno Italia	no	
		Contatto agenzia per richiesta supporto in acquisto camere hotel e voli aereo per estero per trasferte dipendenti MM	no	
	Iscrizioni MM/FT/MB	fissazione/comunicazione termini per iscrizioni	no	
		verifica completamento schede iscrizione	no	
		verifica pagamenti iscritti	si	vedi fase tenuta della contabilità
		comunicazione iscritti	no	
		gestione lista d'attesa	si	vedi fase selezione autovetture
	gestione relazioni con concorrenti	rimborsi concorrenti non accettati	no	
		comunicazioni pre gara con programmazione attività durante le verifiche	no	
		comunicazioni durante la gara	no	
	Comunicazione e Ufficio Stampa	comunicazioni post gara	no	
		Organizzazione Conferenze stampa	no	
		Coordinamento attività agenzia di comunicazione	no	
		Coordinamento agenzia di grafica/Art Direction	no	
		Monitoraggio servizio di rassegna stampa	no	
		Monitoraggio attività di comunicazione Uffici Stampa Sponsor e Partner	no	
		Monitoraggio e supporto nella gestione della comunicazione locale/territoriale lungo il percorso	no	
		Gestione realizzazione materiali di promocomunicazione	no	
		Monitoraggio a tutela del marchio	no	
	Rilascio accreditati stampa	no		
	Organizzazione eventi interni	Coordinamento allestimenti e forniture	no	
		Definizione contenuti di comunicazione	no	
Regia dell'evento		no		
Progetti CSR	Individuazione progetti e partner	no		
	Coordinamento attività	no		
Progetti editoriali	Condivisione contenuti	no		
	Supporto commerciale vendita pagine ADV	no		
	Attività commerciale vendita copie	no		
Cerimoniale	Aggiornamento file cerimoniale istituzionale	no		