

# **AUTOMOBILE CLUB LIVORNO**

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016**

*(Redatto ai sensi dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190  
e approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 136 del 25/03/2014)*

# INDICE

## **1. PREMESSA**

- 1.1. *PNA e PTPC – STRATEGIE DI PREVENZIONE*
- 1.2. *L'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO*

## **2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC**

- 2.1. *METODOLOGIA*
- 2.2. *ATTORI INTERNI ED ESTERNI*
- 2.3. *COMUNICAZIONE DEL PTPC*

## **3. GESTIONE DEL RISCHIO**

- 3.1. *MAPPATURA DEI PROCESSI*
- 3.2. *VALUTAZIONE DEL RISCHIO*
- 3.3. *TRATTAMENTO DEL RISCHIO*
- 3.4. *RACCORDO CON IL SISTEMA DELLA PERFORMANCE*

## **4. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

- 4.1. *FORMAZIONE GENERALE*
- 4.2. *FORMAZIONE SPECIFICA*

## **5. CODICE DI COMPORTAMENTO PERSONALE ACL**

- 5.1. *CODICE ETICO ACL*
- 5.2. *WHISTLEBLOWING – OBBLIGO DI DENUNCIA E DIRITTO DI SEGNALAZIONE*

## **6. ALTRE INIZIATIVE**

- 6.1. *ROTAZIONE DEL PERSONALE*
- 6.2. *PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELL'ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO*
- 6.3. *PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI*
- 6.4. *PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI*
- 6.5. *PATTI DI INTEGRITA'*
- 6.6. *MODALITA' DI COMUNICAZIONE*

## **7. MONITORAGGIO DEL PTPC E SANZIONI**

## **8. RACCORDO CON IL SISTEMA DELLE PERFORMANCE**

## **9. AGGIORNAMENTO DEL PTPC**

## 1. PREMESSA

Il 6 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" emanata in attuazione di:

- ♦ art. 6 della Convenzione O.N.U contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale O.N.U. il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116 ;
- ♦ artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

La legge propone nuove norme per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che si pongono in continuità con quelle in precedenza emanate in materia di promozione dell'integrità e della trasparenza nelle stesse pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) e comma 4 lett. c) della L. 190/2012, in data 6 settembre 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) -approvato dalla CIVIT con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013- in cui, tra l'altro, è prevista l'adozione di un piano triennale anticorruzione da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione.

Il legislatore pertanto prevede diversi livelli di intervento dei due principali strumenti che intendono aggredire il fenomeno corruttivo: il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)** a livello nazionale; il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)** con riferimento ad ogni singola amministrazione.

In sostanza, la prevenzione si realizza mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione in modo da conciliare la coerenza complessiva del sistema con l'esigenza di lasciare ambiti di autonomia alle singole amministrazioni per assicurare efficacia ed efficienza alle soluzioni localmente adottate.

### 1.1. **PNA e PTPC - Strategie di prevenzione**

Il PNA si pone l'obiettivo di assicurare, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale ed internazionale e, attraverso una costante attenzione agli esiti delle misure legali e di quelle ulteriori applicate dalle singole amministrazioni, ottimizzare progressivamente il sistema di prevenzione.

Il PTPC costituisce lo strumento che consente a ciascuna amministrazione di dare concreta applicazione alle misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge nonché alle misure che, tenuto conto della specificità di azione, ogni ente intende introdurre per un più efficace contrasto al fenomeno della corruzione.

Attraverso l'adozione del PTPC l'Automobile Club Livorno, dopo aver considerato il proprio assetto organizzativo, i processi operativi, le regole e le prassi interne in termini di possibile sussistenza di aree a rischio di corruzione, ha delineato un programma di azioni che, coerenti tra loro ed in linea con le previsioni normative, si pone come concreto obiettivo la significativa riduzione del rischio di comportamenti corrotti all'interno dell'organizzazione attraverso un sistema di gestione del rischio che dinamicamente, tenuto conto degli esiti degli interventi attuati, assicuri un miglioramento continuo degli strumenti di controllo adottati.

Più nello specifico il PTPC deve:

- a) *individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- b) *prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) *prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;*
- d) *monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) *monitorare i 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, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*
- f) *individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.*

La pianificazione dell'attività anticorruzione realizza così un coordinamento fra i diversi livelli di governo della P.A. consentendo uno scambio di informazioni indispensabile soprattutto per favorire l'evoluzione del sistema verso forme sempre più efficienti ed economicamente sostenibili.

## **1.2. L'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO**

L'Automobile Club Livorno è un Ente pubblico non economico, senza scopo di lucro e a base associativa, riunito in Federazione con l'ACI.

A seguito dell'inserimento nell'allegato "E" della legge 20 marzo 1975, n. 70 dal D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, è riconosciuto "ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" ed inserito nella categoria di "enti preposti a servizi di pubblico interesse" in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l'ACI.

L'Automobile Club Livorno è rappresentativo, nell'ambito della circoscrizione territoriale di propria competenza, di interessi generali in campo automobilistico e -ai sensi dell'art. 34 dello Statuto ACI- svolge nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'Ente federante le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI (art. 4 Statuto) presidiando sul territorio i molteplici versanti della mobilità a favore della collettività e delle Istituzioni.

Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l'Ente può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dagli artt. 1, 2, 4 e 34 dello Statuto pubblicato, nella sua ultima formulazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2011. Lo Statuto evidenzia la struttura federativa dell'ACI che ne costituisce elemento peculiare e distintivo rispetto agli altri attori che intervengono sulla medesima politica pubblica. Esso trova concreta attuazione nella *mission* dell'Ente: "presidiare, nella circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile".

Si riporta, nel dettaglio, un estratto dello Statuto con gli articoli sopra richiamati:

## **STATUTO DELL'ACI**

### **ART.1**

*L'Automobile Club d'Italia (ACI) è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.*

*L'ACI rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e presso il CONI.*

*L'ACI è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.*

### **ART. 2**

*La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'ACI ed agli A.C. Federati.*

*L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio ACI.*

### **ART. 4**

*Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'ACI:*

- a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;
- b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
- d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;
- e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA); assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla FIA e componente del CONI;
- f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa ed obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

#### **ART. 34**

*Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono enti pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.*

*Essi assumono la denominazione di A.C..... seguito dal nome della località ove hanno la propria sede ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.*

*Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art.4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.*

*Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.*

*La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'ACI.*

Tenuto conto dell'omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con propri Organi, patrimonio, bilancio e personale, ogni AC è legato all'ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso:

- la partecipazione del Presidente dell'AC all'Assemblea dell'ACI;
- la partecipazione del Presidente dell'AC in seno al Consiglio Generale ACI in rappresentanza degli AC della Regione;
- l'approvazione, da parte degli Organi dell'ACI, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del Regolamento elettorale;
- il potere dell'Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell'attività dell'intera Federazione attraverso il Piano triennale della performance di Federazione;
- le modalità di pianificazione delle attività dell'AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo dell'ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo dell'AC con gli indirizzi strategici della Federazione;

Sono Organi dell'AC: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Il controllo generale contabile-amministrativo è affidato a quest'ultimo.

La struttura organizzativa dell'A.C.Livorno prevede, ai vertici dell'Amministrazione, la figura del Direttore, responsabile dell'Ente.

Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell'AC, in coerenza con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell'ACI in qualità di Federazione degli stessi AC.

L'AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli Automobile Club della Regione Toscana, che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico.

Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze dell'utenza, l'Automobile Club offre assistenza ai propri Soci ed agli automobilisti in generale, attraverso la rete delle proprie delegazioni dirette e indirette (queste ultime sono studi di consulenza automobilistica disciplinate dalla L. 264/91, appositamente convenzionate con lo stesso AC, che erogano servizi di assistenza con utilizzo dei marchi ACI/ACL sotto precise condizioni di impiego e funzionamento e secondo standard predefiniti).

L'A.C.Livorno per il conseguimento degli scopi istituzionali si avvale di una struttura operativa collegata *in house*, costituita sotto forma di società S.u.r.l. di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria, che concorre all'erogazione di prestazioni e servizi nei confronti dei Soci, degli utenti automobilisti in generale e delle pubbliche amministrazioni con cui l'Ente collabora.

La società *in house* assicura la piena funzionalità, efficacia ed economicità dell'azione dell'Ente, fornendo servizi di qualità e risulta quindi necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'A.C.Livorno.

L'AC dispone di un proprio sito istituzionale ([www.acilivorno.it](http://www.acilivorno.it)) di cui cura il puntuale aggiornamento, soprattutto avendo riguardo alla pubblicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione.

Giusta nomina del Consiglio Direttivo, il Direttore dott. Ernesto La Greca è il Responsabile della Trasparenza, Referente per l'accesso civico, Responsabile per l'anticorruzione.

L'AC è articolato in strutture indirette costituite, al 31 dicembre 2013, da n. 11 delegazioni, che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza e la cui lista aggiornata è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

Il rapporto tra Automobile Club e delegazioni e l'uso del marchio ACI e A.C.Livorno è regolamentato da contratti di affiliazione commerciale.

L'Ente partecipa al progetto ACI *Ready2Go*, che prevede l'affiliazione commerciale di autoscuole a marchio ACI, le quali erogano un metodo di qualità nella formazione dei giovani per il conseguimento della patente di guida. Alla data del 31 dicembre 2013 risulta affiliata all'Ente un'autoscuola attraverso contratto trilaterale, predisposto con modulistica standard dall'ACI e sottoscritto da ACI, A.C.Livorno ed Autoscuola, quest'ultima operante a Rosignano Solvay.

## **2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC**

### **2.1. METODOLOGIA**

I principi guida cui l'A.C.Livorno ha fatto riferimento nella predisposizione del PTPC, riguardo alla mappatura dei processi organizzativi, alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, alla predisposizione di ulteriori meccanismi di verifica disincentivanti la corruzione ed all'analisi del livello di percezione culturale del fenomeno della corruzione all'interno dell'Ente, sono stati: tensione alla riduzione della possibilità del verificarsi di casi di corruzione, incremento della capacità preventiva del fenomeno, individuazione di eventuali casi di corruzione e creazione di un contesto culturale complessivamente sfavorevole alla corruzione stessa.

Il PTPC dell'AC è redatto seguendo i criteri e le modalità dettate dal PNA e contiene le prime misure in materia di prevenzione della corruzione, individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge. Il Piano verrà aggiornato annualmente e adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale.

In coerenza con le richiamate indicazioni, primario obiettivo dell'Ente è quello di operare una preventiva mappatura dei principali processi operativi in cui si articolano le attività dell'Amministrazione.



La mappatura dei processi, imprescindibile presupposto per la rilevazione dell'esistenza di eventuali aree a rischio di corruzione, ha avuto un approccio prevalentemente a livello macro organizzativo, riservando un'analisi di maggior dettaglio ai processi ove è emersa con evidenza la presenza di eventuali aree a rischio di corruzione.

L'attività di analisi dei processi si è svolta con il diretto coinvolgimento dei *process owner* attraverso una prima serie di incontri informativi per illustrare le logiche e gli obiettivi che il Legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione della disciplina dettata dalla L. 190/2012 e dai successivi interventi dell'ANAC.

Al fine di agevolare ed omogeneizzare gli output del processo di mappatura e di gestione del rischio, sono stati elaborati dei modelli operativi informatizzati di rilevazione che hanno consentito una più agevole realizzazione e gestione del catalogo dei rischi.

Completata la prima fase di mappatura, sia pure a livello macro, dei processi funzionali, si è passati all'individuazione delle attività o delle fasi di processo ove maggiore potesse essere il rischio di corruzione al fine di consentire l'emersione delle aree, nell'ambito dell'attività dell'intera Amministrazione, che devono essere presidiate più di altre mediante l'ottimizzazione delle misure di prevenzione già in essere o attraverso l'introduzione di nuove, il tutto muovendo dall'esame delle aree individuate dal PNA come obbligatorie.

Sempre avvalendosi delle schede predisposte per la rilevazione si è proceduto alla definizione del rischio specifico per ciascuna delle attività/fase di processo individuate ed alla successiva valutazione dello stesso. Detta valutazione è stata effettuata direttamente dal responsabile di processo avvalendosi della tabella di valutazione allegata al PNA.

L'Ente ha poi provveduto ad esplicitare le misure di prevenzione già approntate o di prossima attuazione precisando in tal caso i tempi di realizzazione, tenendo debitamente distinte quelle previste da una disposizione normativa da quelle che, in via autonoma ed ulteriore, l'Amministrazione ritiene opportuno ottimizzare od introdurre per un miglior presidio del processo al fine di ridurre, fino ad annullare, il rischio di corruzione.

Il processo di definizione del Piano si è concluso con l'approvazione del PTPC da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente su proposta del Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione per l'A.C.Livorno, giusta nomina avvenuta con Deliberazione consiliare n. 128 del 2 aprile 2013.

La modalità utilizzata per la redazione del primo PTPC consente l'avvio di un percorso che assicura un aggiornamento del Piano fondato sulla concreta valutazione degli esiti delle misure adottate.

Quanto precede contribuisce significativamente alla creazione di un approccio sistemico delle misure di prevenzione della corruzione che, a loro volta, innescano un virtuoso percorso di ulteriore radicalizzazione dei principi etici nell'attività quotidiana

del personale e quindi, nei gangli funzionali dell'Organizzazione, per mezzo di un "iter continuum" piuttosto che attraverso la realizzazione di interventi spot, che spesso risultano essere privi di coerenza e volti in via prioritaria al mero rispetto delle previsioni normative.

## **2.2. ATTORI INTERNI ED ESTERNI**

Nella redazione del PTPC, l'A.C.Livorno si è posto non solo il primario obiettivo delle finalità di anticorruzione per le quali lo strumento è stato pensato, ma ha colto l'occasione per intendere lo stesso quale importante mezzo per contribuire a raggiungere gli obiettivi strategici ed il miglioramento della prestazione nel rispetto della qualità dei servizi resi ai cittadini.

Si è inteso rendere evidente la prioritaria funzione preventiva dell'apparato normativo che si realizza attraverso l'adozione ed il monitoraggio di misure che, nel conseguire l'obiettivo di riduzione del fenomeno corruttivo, presuppongono l'acquisizione diffusa da parte di tutti i componenti dell'Organizzazione del possesso delle conoscenze tecniche, giuridiche e normative necessarie per il miglior presidio delle posizioni funzionali e dei ruoli all'interno del sistema organizzativo dell'Ente.

La redazione del Piano ha infatti richiesto il preventivo studio e l'analisi dell'intera Organizzazione dell'Ente; tale attività non può essere considerata fine a se stessa, ma è direttamente collegata alla pianificazione strategica ed alla gestione dei progetti e del cambiamento interno ed esterno.

Si è reso pertanto necessario il preventivo coinvolgimento dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni a tutti i livelli dell'Organizzazione, le cui conoscenze e competenze costituiscono imprescindibile presupposto per la costruzione di un sistema di prevenzione fondato sulle concrete esigenze dell'Organizzazione e non solo sul rispetto meramente formale della norma.

Proprio questo ultimo aspetto fa sì che il Piano possa rappresentare un'opportunità per ampliare il consenso presso l'opinione pubblica attraverso l'adozione di strumenti che realmente e concretamente abbiano effetti sulle attività che vedono i cittadini quali diretti destinatari .

E' per questo che l'A.C.Livorno ha cercato sin dalla prima stesura del Piano di coinvolgere, come richiamato nella descrizione del processo di definizione del PTPC, soggetti interni ed esterni all'Organizzazione, avviando in tal modo un processo virtuoso che possa nel futuro valutare la possibilità di rendere partecipi ulteriori categorie di soggetti.

### **Attori interni coinvolti nella redazione del PTPC**

La disciplina dettata dalla L. 190/2012 e le indicazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel PNA individuano in maniera puntuale responsabilità e ruoli dei

soggetti interni all'Ente nella redazione del PTPC e, soprattutto nella gestione del rischio.

L' AC ha reso evidente, sin dal primo approccio alla gestione delle problematiche connesse al fenomeno dell'anticorruzione, la necessità di un coinvolgimento di tutti i Responsabili di processo, in relazione al ruolo rivestito nell'attuazione delle strategie aziendali e delle politiche di sviluppo dell'Ente.

In tal modo si è inteso, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, costruire un sistema organico che tiene conto delle effettive esigenze di intervento rilevate direttamente da chi possiede piena conoscenza dei processi di riferimento.

### **Attori esterni coinvolti nella redazione del PTPC**

Con la redazione del Piano, l'Amministrazione intende porre in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza per consentire l'emersione di fenomeni di cattiva amministrazione.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, l'AC ha sostenuto iniziative di apertura ed ascolto nei confronti della società civile, avviando una interazione tra i cittadini e l'Automobile Club Livorno.

Si riportano, di seguito alcune delle iniziative intraprese per il coinvolgimento degli attori esterni:

- interazione tra i cittadini e gli addetti URP dell'Ufficio Territoriale ACI, struttura che consente un ascolto diretto ed un successivo feedback tempestivo per un periodico riallineamento delle iniziative assunte;
- la predisposizione di un sistema di gestione dei reclami che pervengono all'Ente sia attraverso canali diretti (Ufficio Soci, e-mail, PEC, telefono, fax, posta ordinaria), che indirettamente da parte delle proprie Delegazioni e degli Uffici periferici (InfoSoci, Infobollo, URP dell'Ufficio Territoriale del PRA, ecc.);
- lo svolgimento di indagini di *customer satisfaction*, condotte attraverso la distribuzione e successiva elaborazione di questionari;
- la pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i riferimenti telefonici ed e-mail del Direttore -Responsabile della Trasparenza e dell'Accesso Civico- e del Personale con evidenza dei rispettivi ruoli e responsabilità.

In tal modo è stato avviato un virtuoso processo di alimentazione delle informazioni che, senza soluzione di continuità, potrà fornire nuovi elementi di conoscenza utili in sede di aggiornamento annuale del Piano.

### **3. GESTIONE DEL RISCHIO**

L'accezione del concetto di rischio in seno al PTPC dell'AC fa riferimento alla possibilità che si verifichino eventi che influiscano in senso negativo sul raggiungimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali e, in ultima istanza, sulla soddisfazione dei bisogni legati all'attuazione della *mission* dell'Ente.

Nel dettaglio, considerando il rischio direttamente collegato al concetto di corruzione, è oggetto di analisi la possibilità che si verifichino eventi non etici, non integri o legati alla corruzione che influiscano in senso negativo sul conseguimento dell'utilizzo trasparente, efficiente, efficace ed equo delle risorse pubbliche.

Di conseguenza, la gestione del rischio avviene attraverso la realizzazione delle attività e delle iniziative individuate nel Piano dall'Amministrazione ed attivate per la riduzione della probabilità che il rischio si verifichi.

Attraverso il Piano, l' A.C.Livorno si è posto l'obiettivo di individuare:

- attività, settori esposti al rischio di corruzione;
- misure, meccanismi e strumenti atti a prevenire il rischio di corruzione precedentemente identificato;
- modalità per implementare e aggiornare le iniziative in modo da renderle dinamicamente in grado di mantenere sempre adeguatamente elevato il livello di controllo preventivo.

Ciò è possibile solo attraverso l'adozione di un approccio di *risk management* applicato alla dimensione della corruzione.

In via preliminare si ritiene di dover individuare i diversi soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio (mappatura processi, valutazione del rischio per ciascun processo e trattamento del rischio) ed i relativi livelli di competenza e responsabilità:

- Presidente;
- Responsabile della prevenzione della corruzione;
- Dipendenti dell'Amministrazione;
- Organismo Indipendente di Valutazione della Federazione;
- Collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione.

Nel dettaglio si riportano per ciascun attore i compiti e le responsabilità che il presente Piano attribuisce nel processo di gestione del rischio fermo restando l'obbligo, posto in capo a tutti i dipendenti dell'Ente, indipendentemente dal livello di inquadramento rivestito, di rispettare le misure contenute nel presente Piano:

#### Presidente:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- valuta la proposta di PTPC elaborata dal Responsabile della prevenzione e la sottopone al Consiglio Direttivo per l'adozione ed analogamente si procede per gli aggiornamenti dello stesso;

- sottopone all'adozione del Consiglio Direttivo tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

#### Responsabile della Prevenzione della corruzione:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità;
- verifica l'efficace attuazione del Piano;
- propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'Organizzazione;
- verifica il rispetto dei criteri di rotazione degli incarichi con particolare riguardo agli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e di immagine dell'Ente, nel caso in cui il reato di corruzione sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, salvo che provi di aver predisposto il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

#### Dipendenti dell'Amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all'U.P.D;

#### Organismo Indipendente di Valutazione della Federazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento.

#### Collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione:

- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano le situazioni di illecito.

La gestione del rischio nel PTPC ha seguito l'iter stabilito nel PNA e pertanto si è articolata nelle tre seguenti fasi ivi previste:

- mappatura dei processi,
- individuazione e valutazione del rischio per ciascuna attività / fase di processo ,
- trattamento del rischio.

### **3.1. MAPPATURA DEI PROCESSI**

Tenuto conto della necessità di definire il PTPC nel rispetto dei termini normativamente fissati, l'attività di mappatura si è prioritariamente indirizzata all'esame dei processi in cui più evidente fosse il rischio di corruzione, tenuto anche conto dell'individuazione normativa delle aree di rischio obbligatorie.

Il fine è quello di una immediata individuazione, valutazione e monitoraggio delle aree a rischio normativamente definite nonché di quelle ulteriori, specifiche per l'Ente il cui impatto risulta essere più diretto rispetto alle linee strategiche e, di conseguenza, prioritario nella lotta alla corruzione.

L'analisi ha come scopo quello di individuare i processi in cui si articola l'attività delle singole aree funzionali in relazione alle competenze alle stesse assegnate. Il concetto di processo va inteso in senso più ampio rispetto a quello di procedimento amministrativo, quale serie logico sequenziale di attività svolte da una o più strutture finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (il prodotto/servizio interno o esterno) che contribuisce al raggiungimento della missione dell'Organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (il cliente, anche in questo caso, interno od esterno).

Quale *output* dell'analisi è prevista la redazione di un modello di gestione dei rischi avuto riguardo ai processi o alle fasi di processo in cui si è rilevata la sussistenza del rischio di corruzione.

### **3.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La metodologia utilizzata dal presente PTPC è quella del *CRSA (Control Risk Self Assessment)*.

L'attività ha riguardato ciascun processo o fase di processo oggetto di rilevazione ed ha avuto come principio di riferimento quello di rilevare il più ampio spettro possibile di eventi e di raccogliere un livello di informazioni tale da assicurare una esaustiva comprensione dell'evento rischioso.

La scheda utilizzata per la mappatura del rischio ha consentito di procedere ad una autovalutazione delle attività e dei procedimenti individuati soggetti a rischio corruzione.

Il censimento degli eventi rischiosi deve evidenziare:

- per ciascuna attività/fase di processo un elenco di possibili eventi rischiosi;
- eventuali interdipendenze tra eventi diversi ed un'esposizione congiunta a più rischi anche per il singolo evento.

Nel dettaglio la valutazione si è sviluppata su tre fasi direttamente connesse tra loro: l'identificazione del rischio, l'analisi e la ponderazione.

In sede di identificazione, l'attenzione è stata posta in via primaria nel pervenire ad una descrizione dell'evento rischioso caratterizzata da un elevato livello di dettaglio e da una definizione puntuale del singolo rischio in modo da rendere evidente ed univoca l'identificabilità dello stesso nonché della relativa misura di prevenzione.

Tale attività si è svolta sotto il coordinamento del Responsabile della Prevenzione e si è avvalsa del bagaglio esperienziale dei funzionari quotidianamente impegnati nello svolgimento delle attività rilevate.

In esito all'attività di identificazione è stato realizzato un catalogo dei rischi in cui ciascun rischio è stato codificato ed abbinato al processo di riferimento.

Appare di tutta evidenza come l'estrema dinamicità dei processi produttivi che devono costantemente adeguarsi alle mutate esigenze degli interlocutori ed ai conseguenti riallineamenti dei sistemi organizzativi, comporti la necessità di avviare un virtuoso percorso di monitoraggio continuo che ciclicamente consenta la valutazione e la gestione di nuovi rischi che dovessero sopravvenire.

La fase immediatamente successiva di analisi è consistita nell'attribuzione di un valore numerico per ciascun rischio derivante dalla misurazione di specifici fattori sulla base di indici predefiniti relativi al livello di probabilità e di impatto dell'evento rischioso.

In particolare, quali indici di valutazione della probabilità sono stati utilizzati:

- discrezionalità,
- rilevanza esterna
- complessità del processo
- valore economico
- frazionabilità del processo
- tipologia dei controlli esistenti

Quali indici di valutazione dell'impatto sono stati utilizzati:

- impatto organizzativo,
- impatto economico,
- impatto reputazionale,
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine

L'ultimo passaggio della fase del processo di valutazione del rischio è stato quello di ponderare i rischi rilevati al fine di decidere la priorità e l'urgenza di trattamento.

Tenuto conto della natura obbligatoria di gran parte delle misure di prevenzione, la ponderazione effettuata con il coordinamento del Responsabile della Prevenzione ha riguardato prevalentemente la gestione dei rischi ove sia prevista l'adozione di misure di prevenzione ulteriori o trasversali.

Ai fini della ponderazione per la priorità di trattamento, si è tenuto altresì conto dell'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura anche in relazione all'incidenza del rischio in riferimento agli obiettivi dell'Ente.

In particolare il PTPC attribuisce significativo rilievo alla puntuale applicazione delle misure trasversali connesse all'attuazione della disciplina normativa dettata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza, avuto particolare riguardo alle

previsioni fissate dal D.Lgs. 33/ 2013, nella convinzione del ruolo rilevante svolto dalla trasparenza per contrastare il fenomeno della corruzione.

### **3.3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Il processo finalizzato alla redazione del PTPC si è poi sviluppato nell'analisi delle iniziative atte a modificare il rischio ovvero con l'individuazione, valutazione e applicazione delle misure già in atto o che verranno predisposte per neutralizzare o ridurre i rischi da trattare.

L'attività in parola, attuata attraverso un esame approfondito svolto dai *process owner* sotto il coordinamento del Responsabile della Prevenzione, ha indotto l'Amministrazione ad una verifica complessiva delle misure di prevenzione già in essere conseguendo per ciò stesso un primo obiettivo di formalizzazione di alcune tradizioni organizzative che nel tempo hanno trovato progressivamente sempre più concreta definizione senza tuttavia tradursi in regole scritte.

In tal senso, assume rilievo l'impegno assunto dall'Ente su più versanti per predisporre, entro ambiti temporali definiti, la redazione di atti regolamentari interni che, in aggiunta alle previsioni normative, introducono univoci ed inderogabili riferimenti comportamentali e procedurali per dare un senso di estrema concretezza alla lotta del fenomeno corruttivo.

Quanto precede diviene di assoluta importanza soprattutto nelle ipotesi in cui, pur in presenza di disposizioni normative, l'Amministrazione ha ritenuto sussistere margini di discrezionalità comportamentale che potrebbero rendere possibili attività non virtuose; in tali ambiti la standardizzazione dei processi e l'introduzione di sistemi di controlli integrati, nonché la formalizzazione di iter procedurali rilevati virtuosi su basi esperienziali, contribuiscono significativamente al trattamento del rischio ed alla sua riduzione.

La mappatura dei processi dell'Ente ha evidenziato i settori a più alto rischio di corruzione che, al fine di individuare ulteriori e diversificate misure di prevenzione aggiuntive a quelle già adottate nel tempo dall'Organizzazione, sono stati oggetto di attenta riflessione.

Elevati rischi di corruzione si rinvencono nei seguenti settori:

- ♦ affidamento di lavori, servizi e forniture, ove i vantaggi per il corruttore possono derivare dal ricorso a procedure ristrette e ad affidamenti diretti, dai subappalti, dalla mancata osservanza degli obblighi in materia di qualificazione delle imprese, dall'uso distorto delle varianti in corso d'opera al fine di far lievitare i costi, ecc...

Gli sforzi compiuti dal legislatore non hanno del tutto risolto i nodi critici legati al rapporto tra configurazione delle regole e rischi di corruzione. In particolare tra i rimedi precauzionali che più si adattano a prevenire la corruzione nel settore dei contratti pubblici emergono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, quest'ultima riferita in special modo ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP).



I sistemi di rotazione del personale, tuttavia, non sono esenti da critiche. Sebbene questi nascano dall'esigenza di spezzare la relazione duratura tra corruttore e corrotto, il sacrificio dell'*expertise* e della professionalità dei funzionari che ne deriva deve essere bilanciato da alcune cautele di natura procedurale in modo che le competenze specifiche dei funzionari non si disperdano.

L'Ente ha adottato, con determina del Consiglio Direttivo in data 8/9/2009, un Manuale delle Procedure Negoziali che, nel dettare la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alle procedure per lo svolgimento dell'attività negoziale connessa all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e altri contratti passivi e attivi, riduce il margine di discrezionalità dell'attività mediante la standardizzazione del processo;

- ◆ concorsi e progressioni di carriera: anche in questo settore, dove il rischio di corruzione è sempre in agguato, la prevenzione appare il rimedio più opportuno, oltre che sicuramente più efficace per ridurre/azzerare il rischio di corruzione.

Anche per tale fattispecie le disposizioni normative di dettaglio hanno invero lasciato ambiti di rischio relativi alla possibilità dell'inserimento nel bando di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti, della formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti, della mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata, della pubblicazione del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto, della nomina pilotata dei componenti di commissioni.

In relazione a quanto precede, l'Ente intende prevenire la realizzazione di eventi rischiosi ricorrendo al Regolamento di Accesso al Pubblico Impiego che sarà adottato dall'Ente federante, riducendo così i rischi connessi all'utilizzo distorto delle procedure concorsuali.

- ◆ provvedimenti attributivi di vantaggi economici: anche questo settore evidenzia possibili forme di corruzione legate alla corresponsione di benefici economici a persone o enti secondo modalità non predeterminate.

Idoneo strumento di prevenzione è rappresentato non solo dalla pubblicazione sul sito dell'Ente di quanto prescritto dalla recente normativa –D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33– ma anche dall'adozione di un regolamento interno idoneo a ridurre la discrezionalità ancorata all'erogazione dei benefici.

- ◆ convenzioni, vendita dati, *partnership* con altri soggetti pubblici o privati e organizzazioni di eventi: l'AC promuove la definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali con Amministrazioni Centrali e Locali e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati in relazione agli ambiti di attività di rispettiva competenza.

La gestione concordata delle attività di comune interesse summenzionate potrebbe essere esposta a rischio di corruzione in assenza di criteri predeterminati finalizzati a ridurre il margine di discrezionalità dell'operatore pubblico.

Al fine di fornire un quadro sinottico degli esiti del processo di gestione del rischio di corruzione attuato con la redazione del presente Piano, si riporta di seguito il catalogo dei processi mappati in cui è emersa la presenza di fasi/attività a rischio di corruzione nonché quello dei rischi individuati.

## AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

### MAPPATURA DEI PROCESSI E ATTIVITA' A RISCHIO

Cod. processo	Processo	Cod. attività	Attività
P.001	Rinnovo degli organi	A.057	Individuazione lista soci
		A.020	Composizione/Nomina Commissione ammissibilità liste
		A.069	Predisporre liste orientative soci ord. e speciali
		A.091	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio
P.002	Affidamento incarichi di consulenza esterni	A.100	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; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico
P.003	Budgeting e variazioni di budget	A.070	Predisposizione budget di gestione
		A.008	Approvazione budget Consiglio Direttivo
P.004	Bilancio d'esercizio	A.073	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore
		A.008	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci
P.005	Società controllate	A.035	Delibera di esternalizzazione dell'attività
		A.032	Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto D.Lgs. 163/2011
P.006	Apertura Delegazioni e autoscuole Ready2Go	A.119	Rispetto delibera CD n.134 del 12/12/2013
		A.097	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA
		A.062	Invio contratto Ready2Go ad ACI
		A.115	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche
		A.095	Richiesta apertura codice Delegazione a SSI
		A.114	Trasmissione a Delegato password
P.007	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	A.109	Sospendere o disattivare Delegazioni che presentino irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC, Regione Toscana, ACI
P.008	Acquisto omaggi sociali e gadgets	A.023	Contrattualistica relativa alla fornitura
		A.127	Verifica della conformità tecnica degli oggetti
P.009	Sistema incentivante alle Delegazioni	A.075	Predisposizione sistema degli incentivi
		A.126	Verifica dei risultati
P.010	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	A.058	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni

		<b>A.029</b>	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		
<b>P.011</b>	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	<b>A.079</b>	Raccolta e valutazione proposte di partnership		
		<b>A.112</b>	Stesura e sottoscrizione accordi		
<b>P.012</b>	Valutazione e Stipula convenzioni locali	<b>A.079</b>	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		
		<b>A.112</b>	Stesura e sottoscrizione convenzione		
<b>P.013</b>	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	<b>A.024</b>	Con enti privati senza accordi formali (con associazioni riconosciute operanti nel settore della mobilità)		
		<b>A.023</b>	Con enti privati a partecipazione pubblica con accordo formale		
		<b>A.025</b>	Con imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC		
<b>P.014</b>	Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e internazionali	<b>A.022</b>	Con o senza pagamento quota annuale		
		<b>A.130</b>	Con e senza pagamento di quota di iscrizione		
<b>P.015</b>	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	<b>A.077</b>	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		
<b>P.016</b>	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	<b>A.080</b>	Realizzazione degli eventi		
<b>P.017</b>	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	<b>A.077</b>	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		
<b>P.018</b>	Pianificazione delle attività	<b>A.083</b>	Redazione documento Piano e programmi anno successivo		
		<b>A.074</b>	Predisposizione schede progetti strategici AC		
		<b>A.009</b>	Approvazione Consiglio Direttivo		
		<b>A.010</b>	Approvazione eventuali variazioni performance da CD		
		<b>A.131</b>	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente		
<b>P.019</b>	Gestione ciclo della performance	<b>A.011</b>	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance con valutazione competenze		
		<b>A.018</b>	Calcolo quota incentivante		
		<b>A.021</b>	Comunicazione 34 bis		
<b>P.020</b>	Procedure concorsuali	<b>A.015</b>	Avviso mobilità		
		<b>A.016</b>	Bando		
		<b>A.020</b>	Composizione Commissione		
		<b>A.092</b>	Ricezione domande		
		<b>A.39</b>	Esame domande		
		<b>A.059</b>	Individuazione sede d'esame e relativo allestimento		
		<b>A.113</b>	Svolgimento prove scritte		
		<b>A.028</b>	Correzione elaborati		
		<b>A.122</b>	Valutazione titoli		
		<b>A.113</b>	Svolgimento prove orali		
		<b>A.125</b>	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		
		<b>P.021</b>	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai Centri per l'Impiego	<b>A.094</b>	Richiesta al Centro per l'Impiego
				<b>A.014</b>	Avviamento da parte del centro per l'impiego
<b>A.020</b>	Composizione/nomina Commissione				
<b>A.040</b>	Espletamento prove				

		<b>A.125</b>	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti
<b>P.022</b>	Assunzione categorie protette L. 68/99	<b>A.020</b>	Composizione/nomina Commissione
		<b>A.113</b>	Svolgimento prove
		<b>A.125</b>	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti
<b>P.023</b>	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	<b>A.034</b>	Delibera avvio procedura conferimento livello economico
		<b>A.016</b>	Bando
		<b>A.020</b>	Composizione Commissione
		<b>A.092</b>	Ricezione domande
		<b>A.039</b>	Esame domande
		<b>A.113</b>	Svolgimento prove scritte
		<b>A.028</b>	Correzione elaborati
		<b>A.122</b>	Valutazione titoli
<b>P.024</b>	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	<b>A.098</b>	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni
		<b>A.099</b>	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta
		<b>A.056</b>	Individuazione della professionalità esterna
		<b>A.038</b>	Pagamento/erogazione degli importi
		<b>A.128</b>	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12
<b>P.025</b>	Affidamento incarichi ex art. 53 D.Lgs 165/2001	<b>A.121</b>	Valutazione ex art. 53, D.Lgs. 165/2001
<b>P.026</b>	Missioni	<b>A.120</b>	Valutazione esigenze funzionali
		<b>A.005</b>	Adozione provvedimento
		<b>A.067</b>	Liquidazione
<b>P.027</b>	Comandi / distacchi	<b>A.120</b>	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente
		<b>A.106</b>	Rilascio nulla-osta
		<b>A.033</b>	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione
<b>P.028</b>	Trasferimenti	<b>A.120</b>	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate
		<b>A.106</b>	Rilascio nulla osta
<b>P.029</b>	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	<b>A.043</b>	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali
<b>P.030</b>	Erogazione Sussidi	<b>A.039</b>	Esame documentazione
		<b>A.096</b>	Richiesta documentazione mancante
		<b>A.060</b>	Inserimento dati in procedura
		<b>A.031</b>	Definizione graduatoria
<b>P.031</b>	Interventi a carattere sociale e culturale Borse di studio	<b>A.039</b>	Esame documentazione
		<b>A.031</b>	Definizione graduatoria
		<b>A.061</b>	Inserimento destinatari
<b>P.032</b>	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	<b>A.072</b>	Predisposizione e redazione del progetto di contratto
<b>P.033</b>	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	<b>A.071</b>	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara

<b>P.034</b>	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	<b>A.071</b>	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara
<b>P.035</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>A.030</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>P.036</b>	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	<b>A.036</b>	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria
<b>P.037</b>	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	<b>A.13</b>	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.
<b>P.038</b>	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	<b>A.036</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>P.039</b>	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	<b>A.064</b>	Istruttoria del RUP – Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre
<b>P.040</b>	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	<b>A.065</b>	Istruttoria del RUP – Verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione
<b>P.041</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto	<b>A.063</b>	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione
<b>P.042</b>	Subappalto	<b>A.129</b>	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappalto
<b>P.043</b>	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<b>A.103</b>	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto
<b>P.044</b>	Erogazione contributi vari	<b>A.076</b>	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione
<b>P.045</b>	Gestione patrimonio Ente e magazzino	<b>A.0132</b>	Inventariazione
		<b>A.089</b>	Revisione periodica degli inventari
		<b>A.007</b>	Annotazione registro degli inventari
		<b>A.041</b>	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza
<b>A.042</b>	Gestione merci magazzino		
<b>P.046</b>	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata (PEC)	<b>A.045</b>	Gestione e-mail pervenute
<b>P.047</b>	Ricevimento documentazione di gara	<b>A.006</b>	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori termini
<b>P.048</b>	Flussi di corrispondenza in entrata: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnata a mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	<b>A.107</b>	Smistamento, apertura buste e incasellamento
		<b>A.107</b>	
<b>P.049</b>	Flussi di corrispondenza in entrata, anche dall'interno dell'AC	<b>A.118</b>	Valori all'incasso

<b>P.050</b>	Flussi di Corrispondenza in entrata, anche da interno AC	<b>A.001</b>	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento
<b>P.051</b>	Flussi Corrispondenza in uscita: verso Centro Postale, Ag. Espressi, consegnata a mano	<b>A.108</b>	Smistamento, valutazione, registrazione
<b>P.052</b>	Conduzione automobili di servizio	<b>A.104</b>	Rifornimento con schede-carburante con pagamento a consumo
<b>P.053</b>	Conduzione automobili di servizio	<b>A.116</b>	Utilizzo dell'autovettura
<b>P.054</b>	Acquisti apparati e dispositivi	<b>A.004</b>	Acquisto
		<b>A.090</b>	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato
<b>P.055</b>	Telefonia fissa	<b>A.038</b>	Pagamento fatture fornitori di telefonia
<b>P.056</b>	Telefonia mobile	<b>A.012</b>	Assegnazione apparato
		<b>A.038</b>	Pagamento fatture fornitore
<b>P.057</b>	Altri dispositivi (tablet, portatili)	<b>A.012</b>	Assegnazione apparato
		<b>A.038</b>	Pagamento fatture
<b>P.058</b>	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	<b>A.111</b>	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD
		<b>A.086</b>	Registro dei verbali dell'Assemblea
		<b>A.078</b>	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata
		<b>A.134</b>	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata
		<b>A.086</b>	Registro degli inventari
		<b>A.086</b>	Registro dei beni immobili
		<b>A.087</b>	Repertorio dei contratti
<b>P.059</b>	Gestione dei reclami	<b>A.003</b>	Acquisizione del reclamo
		<b>A.044</b>	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.
		<b>A.049</b>	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA) per violazioni
<b>P.060</b>	Ciclo passivo	<b>A.024</b>	convalida anagrafica fornitore
		<b>A.026</b>	Convalida determina/impegno di spesa
		<b>A.123</b>	Verifica regolarità del DURC
		<b>A.124</b>	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)
		<b>A.027</b>	Convalida ordini di contabilizzazione
		<b>A.025</b>	Convalida contratto/ordine d'acquisto
		<b>A.025</b>	
		<b>A.085</b>	Registrazione fatture passive
<b>P.061</b>	Ciclo attivo	<b>A.024</b>	Convalida anagrafica cliente
		<b>A.050</b>	Gestione ordini di vendita
		<b>A.037</b>	Emissione fatture
		<b>A.102</b>	Riconciliazione incasso clienti
		<b>A.052</b>	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza
<b>P.062</b>	Finanza	<b>A.038</b>	Pagamenti fornitori
		<b>A.019</b>	Compensazioni finanziarie
		<b>A.046</b>	Gestione RID
		<b>A.101</b>	Riconciliazione estratti conto bancari e postali
<b>P.063</b>	Gestione adempimenti fiscali mediante assistenza fiscale ACI Informatica (CSC)	<b>A.084</b>	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali
		<b>A.068</b>	Liquidazione e versamento imposte
		<b>A.081</b>	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti
<b>P.064</b>	Fondo cassa e spese economali	<b>A.117</b>	Validazioni spese economali
		<b>A.054</b>	Giustificativi spese economali
		<b>A.038</b>	Pagamento spese economali
		<b>A.055</b>	Incasso e riversamento valori

<b>P.065</b>	Attestazioni distanze chilometriche	<b>A.017</b>	Calcolo delle distanze chilometriche tra Comuni
<b>P.066</b>	CPD - Carnet de Passage en Douane	<b>A.105</b>	Rilascio documento internazionale
<b>P.067</b>	Gestione assistenza tasse automobilistiche	<b>A.051</b>	Gestione precontenzioso e contenzioso
		<b>A.048</b>	Gestione esenzioni
		<b>A.053</b>	Gestione sospensioni concessionari
		<b>A.133</b>	Gestione servizi esenti
		<b>A.047</b>	Gestione rimborsi
<b>P.068</b>	Pratiche automobilistiche	<b>A.002</b>	Accettazione pagamento
		<b>A.066</b>	Lavorazione della pratica
		<b>A.088</b>	Restituzione dei documenti
<b>P.069</b>	Pagamento tasse automobilistiche	<b>A.002</b>	Accettazione pagamento

#### CATALOGO EVENTUALI RISCHI

<b>Cod. rischio</b>	<b>Rischio eventuale</b>	<b>Cod. processo</b>	<b>Cod. attività</b>	<b>Aree di Rischio</b>
<b>R.001</b>	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni. Favorire domanda inesatta o incompleta	<b>P.010</b>	<b>A.058</b>	<b>Ufficio Contratti, Commissioni</b>
		<b>P.024</b>	<b>A.056</b>	<b>Amministrazione del Personale</b>
		<b>P.030</b>	<b>A.039</b>	
		<b>P.030</b>	<b>A.096</b>	
		<b>P.030</b>	<b>A.060</b>	
		<b>P.030</b>	<b>A.031</b>	
		<b>P.031</b>	<b>A.039</b>	
<b>R.002</b>	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	<b>P.042</b>	<b>A.129</b>	<b>Ufficio Contratti</b>
<b>R.003</b>	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti	<b>P.068</b>	<b>A.002</b>	<b>Servizi al pubblico</b>
		<b>P.069</b>	<b>A.002</b>	
<b>R.004</b>	Adesione impropria ad organismi non attinenti	<b>P.014</b>	<b>A.022</b>	<b>Consiglio Direttivo</b>
		<b>P.014</b>	<b>A.130</b>	
<b>R.005</b>	Mancata coerenza con le attività istituzionali: Affidamento attività non istituzionali /Attività non coerente con le finalità istituzionali /Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza idonea valutazione	<b>P.005</b>	<b>A.035</b>	<b>Consiglio Direttivo</b>
		<b>P.005</b>	<b>A.032</b>	
		<b>P.015</b>	<b>A.077</b>	
<b>R.006</b>	Alterazione firme	<b>P.001</b>	<b>A.091</b>	<b>Uffici Amministrativi</b>
	Manipolazione dei dati	<b>P.013</b>	<b>A.024</b>	

		P.013	A.023	
	Manipolazione dei dati a favore del committente	P.013	A.025	
	Alterazione/assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	P.020	A.092	Segreteria
		P.023	A.092	
	Alterazione somma da attribuire	P.031	A.061	
	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	P.048	A.107	Segreteria, Uffici Amministrativi
		P.050	A.001	
	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	P.058	A.111	
		P.058	A.086	
		P.058	A.078	
		P.058	A.086	
		P.058	A.086	
	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	P.065	A.017	
R.007	Eccessiva discrezionalità	P.006	A.119	Ufficio Contratti
	Discrezionalità	P.009	A.126	
	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	P.011	A.112	
		P.012	A.112	
	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. Ricorso per uso distorto dell'offerta più vantaggiosa (per maggiore discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi)	P.035	A.030	Commissioni
	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di presidente e componente della commissione.	P.036	A.036	
	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	P.037	A.13	
	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	P.054	A.090	Commissioni
R.008	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	P.067	A.051	Servizio al pubblico
R.009	Assegnazione iniqua obiettivi	P.019	A.011	Direzione
R.010	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di Presidente e componenti di Commissione	P.020	A.020	Direzione
		P.023	A.020	
R.011	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	P.044	A.076	Consiglio Direttivo
R.012	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	P.025	A.121	Direzione
R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	P.055	A.038	Uffici Amministrativi



		P.056	A.038	
		P.057	A.038	
R.014	Difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	P.060	A.026	Ufficio Contratti, Ufficio Contabilità
	Difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	P.060	A.025	
	Difformità dati fattura e atti autorizzativi	P.060	A.085	
	Difformità tra OdV e prestazione effettuata	P.061	A.050	
	Difformità tra dati contabili e valori dichiarati	P.063	A.084	
R.015	Difformità di trattamento Delegazioni	P.007	A.109	Consiglio Direttivo, Direzione
	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	P.060	A.027	Ufficio Contabilità
	Difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente	P.062	A.019	
	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	P.068	A.066	Servizio al pubblico
R.016	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	P.020	A.016	Segreteria, Uffici Amministrativi
	Informazioni atte a favorire specifici soggetti interni e/o interni	P.020	A.113	
		P.020	A.113	
		P.021	A.040	
		P.022	A.113	
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	P.023	A.016		
	Fuga di informazioni	P.023	A.039	
R.017	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	P.039	A.064	Ufficio Contratti
R.018	Distrazione di denaro	P.064	A.038	Ufficio Contabilità
		P.064	A.055	
R.019	Elusione del reclamo	P.059	A.003	Servizi al pubblico, Segreteria
R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	P.070	A.110	Uffici Amministrativi, Segreteria
		P.070	A.004	
R.021	Errore materiale conteggio importi	P.024	A.128	Ufficio Contabilità, Servizio al pubblico
	Errori nella liquidazione delle imposte	P.063	A.068	ACI Informatica (CSC), Ufficio Contabilità
R.022	Errori nella predisposizione delle dichiarazioni	P.063	A.084	
	Errori nella compilazione	P.063	A.081	
R.023	Iniquità erogazione quota incentivante	P.019	A.018	Direzione
R.024	Errata attribuzione incasso	P.061	A.102	Ufficio Contabilità, Servizio al pubblico
R.025	Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	P.062	A.046	Ufficio Contabilità, Uffici Amministrazione, Ufficio Soci
R.026	Documentazione non visibile (Privacy)	P.050	A.001	Segreteria
R.027	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti. Discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	P.020	A.122	Commissioni
		P.023	A.028	
R.028	Gestione inadeguata del reclamo	P.059	A.044	Servizi al pubblico, Segreteria
R.029	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	P.053	A.116	Personale

<b>R.030</b>	Improprio ricorso alla consulenza esterna. Favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	<b>P.024</b>	<b>A.099</b>	<b>Direzione</b>
<b>R.031</b>	Incoerenza obiettivi della Federazione	<b>P.018</b>	<b>A.083</b>	<b>Consiglio Direttivo, CDA società</b>
	Incoerenza del sistema di pianificazione	<b>P.018</b>	<b>A.009</b>	
	Incoerenza obiettivi della Federazione	<b>P.018</b>	<b>A.010</b>	
<b>R.032</b>	Incoerenza scelte economiche da parte società	<b>P.003</b>	<b>A.093</b>	
<b>R.033</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. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata. Abuso dei casi di esclusione delle ditte per ridurre il numero dei concorrenti e favorirne alcune.	<b>P.034</b>	<b>A.071</b>	<b>Commissioni, Ufficio Contratti</b>
<b>R.034</b>	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	<b>P.060</b>	<b>A.024</b>	<b>Ufficio Amministrazione, Ufficio Contabilità</b>
		<b>P.061</b>	<b>A.024</b>	
<b>R.035</b>	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/requisiti/clausole deputate a favorire alcuni soggetti.	<b>P.020</b>	<b>A.021</b>	<b>Commissioni, Ufficio Contratti, Segreteria, Amministrazione del Personale</b>
		<b>P.020</b>	<b>A.015</b>	
		<b>P.020</b>	<b>A.016</b>	
		<b>P.021</b>	<b>A.094</b>	
		<b>P.023</b>	<b>A.016</b>	
<b>R.036</b>	Individuazione di un livello economico da attribuire che possa favorire un particolare soggetto	<b>P.023</b>	<b>A.034</b>	
<b>R.037</b>	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna. Consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	<b>P.020</b>	<b>A.39</b>	
		<b>P.023</b>	<b>A.039</b>	
<b>R.038</b>	Intese collusive tra i concorrenti/attori. Svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	<b>P.020</b>	<b>A.113</b>	
	Intese collusive tra i concorrenti/attori. Individuazione concordata di un particolare candidato	<b>P.021</b>	<b>A.014</b>	
	Intese collusive tra i concorrenti/attori. Svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	<b>P.023</b>	<b>A.113</b>	
<b>R.039</b>	Irregolare attribuzione dell'incarico. Individuazione di requisiti eccessivamente personalizzati	<b>P.002</b>	<b>A.100</b>	<b>Direzione, Commissioni</b>
<b>R.040</b>	Irregolarità adempimenti ex L.136/2010	<b>P.060</b>	<b>A.025</b>	<b>Ufficio Contratti, Uffici Amministrativi</b>
<b>R.041</b>	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	<b>P.006</b>	<b>A.097</b>	<b>Commissioni, Uffici Amministrativi, Ufficio Contratti</b>
		<b>P.020</b>	<b>A.125</b>	<b>Commissioni, Uffici Amministrativi, Ufficio Contratti</b>
		<b>P.021</b>	<b>A.125</b>	
		<b>P.022</b>	<b>A.125</b>	

		P.023	A.039	
R.042	Mancata trasparenza	P.001	A.069	Responsabile della Trasparenza
R.043	Mancata/errata riconciliazione	P.062	A.101	ACI Informatica (CSC), Ufficio Contabilità
R.044	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	P.045	A.007	ACI Informatica (CSC), Uffici Amministrativi
R.045	Mancato controllo documentale	P.003	A.008	Uffici Amministrativi
	Mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	P.064	A.117	ACI Informatica (CSC), Ufficio Contabilità
R.046	Mancato rispetto dei termini fiscali	P.063	A.084	
R.047	Mancato rispetto dell'anonimato	P.020	A.028	Direzione, Segreteria, Uffici Amministrativi
		P.023	A.028	
R.048	Motivazione incongrua del provvedimento. Assenza di effettive esigenze	P.026	A.120	
R.049	Inefficienze non evidenziate	P.018	A.131	Commissioni, Ufficio Contratti
R.050	Per forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	P.016	A.080	
		P.017	A.077	
R.051	Nomina pilotata di componenti di Commissioni	P.020	A.020	Direzione, Organi Centrali competenti
	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di Valutazione	P.021	A.020	
		P.022	A.020	
		P.023	A.020	
R.052	Non attendibilità budget	P.003	A.070	Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti
	Non attendibilità del bilancio	P.004	A.073	
		P.004	A.082	
P.004		A.008		
R.053	Non imparzialità nella nomina dei componenti	P.001	A.020	
R.054	Non integrità dei dati	P.001	A.057	
R.055	Occultamento/distruzione	P.046	A.045	Segreteria, Uffici Amministrativi
	Occultamento/distruzione/sottrazione/inserimento postumo di informazioni o di documentazione.	P.047	A.006	Segreteria, Uffici Amministrativi, Commissioni
		P.048	A.107	
		P.049	A.118	
		P.050	A.001	
		P.051	A.108	
		P.052	A.104	
P.064	A.054	Uffici Amministrativi		
R.056	Omessa segnalazione	P.059	A.049	Uffici Amministrativi
R.057	Omissione OdV per prestazioni rese	P.061	A.050	Ufficio Contabilità
R.058	Pagamento debiti non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	P.062	A.038	

<b>R.059</b>	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	<b>P.060</b>	<b>A.124</b>	
<b>R.060</b>	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	<b>P.008</b>	<b>A.127</b>	<b>Ufficio Contabilità, Ufficio Contratti</b>
	Pagamento non giustificato in assenza della puntuale esecuzione	<b>P.024</b>	<b>A.038</b>	<b>Ufficio Contabilità, Uffici Amministrativi</b>
	Pagamento corrisposto per rimborso non giustificato	<b>P.026</b>	<b>A.067</b>	
	Pagamento non giustificato per erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	<b>P.029</b>	<b>A.043</b>	
<b>R.061</b>	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	<b>P.060</b>	<b>A.123</b>	<b>Ufficio Contabilità</b>
<b>R.062</b>	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per agevolare il candidato	<b>P.032</b>	<b>A.072</b>	<b>Commissioni</b>
<b>R.063</b>	Indebita assegnazione	<b>P.056</b>	<b>A.012</b>	<b>Direzione, Uffici Amministrativi</b>
		<b>P.057</b>	<b>A.012</b>	
<b>R.064</b>	Mancato ricorso al MEPA, pur sussistendone i requisiti	<b>P.054</b>	<b>A.004</b>	
<b>R.065</b>	Prescrizione crediti clienti	<b>P.061</b>	<b>A.052</b>	<b>Ufficio Contabilità</b>
<b>R.066</b>	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	<b>P.024</b>	<b>A.098</b>	<b>Ufficio Contratti, Uffici Amministrativi, Segreteria</b>
		<b>P.026</b>	<b>A.005</b>	
		<b>P.027</b>	<b>A.120</b>	
		<b>P.027</b>	<b>A.106</b>	
		<b>P.027</b>	<b>A.033</b>	
		<b>P.028</b>	<b>A.120</b>	
		<b>P.028</b>	<b>A.106</b>	
<b>R.067</b>	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	<b>P.020</b>	<b>A.016</b>	
	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	<b>P.023</b>	<b>A.016</b>	
<b>R.068</b>	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	<b>P.067</b>	<b>A.048</b>	<b>Servizio al pubblico</b>
		<b>P.067</b>	<b>A.053</b>	
		<b>P.067</b>	<b>A.133</b>	
<b>R.069</b>	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	<b>P.067</b>	<b>A.047</b>	
<b>R.070</b>	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	<b>P.033</b>	<b>A.071</b>	<b>Commissioni, Ufficio Contratti</b>
<b>R.071</b>	Rinvio fraudolento	<b>P.006</b>	<b>A.062</b>	<b>Commissioni</b>
		<b>P.006</b>	<b>A.115</b>	
		<b>P.006</b>	<b>A.095</b>	
		<b>P.006</b>	<b>A.114</b>	
<b>R.072</b>	Ritardo discrezionale nel rilascio	<b>P.068</b>	<b>A.088</b>	<b>Servizio al pubblico</b>
<b>R.073</b>	Ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	<b>P.061</b>	<b>A.037</b>	<b>Ufficio Contabilità</b>
<b>R.074</b>	Ritardo invio solleciti pagamento	<b>P.061</b>	<b>A.052</b>	

<b>R.075</b>	Ritardo nei versamenti	<b>P.063</b>	<b>A.068</b>	
<b>R.076</b>	Ritardo nella rilevazione degli insoluti	<b>P.062</b>	<b>A.046</b>	
<b>R.077</b>	Ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	<b>P.062</b>	<b>A.046</b>	
<b>R.078</b>	Ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	<b>P.063</b>	<b>A.081</b>	
<b>R.079</b>	Scelta discrezionale del partner commerciale	<b>P.011</b>	<b>A.079</b>	<b>Direzione, Commissioni</b>
		<b>P.012</b>	<b>A.079</b>	
<b>R.080</b>	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	<b>P.038</b>	<b>A.036</b>	<b>Commissioni, Uffici Amministrativi, Ufficio Contratti</b>
<b>R.081</b>	Sottrazione di beni	<b>P.045</b>	<b>A.0132</b>	<b>Personale</b>
		<b>P.045</b>	<b>A.089</b>	
		<b>P.045</b>	<b>A.041</b>	
		<b>P.045</b>	<b>A.042</b>	
<b>R.082</b>	Sperequazione tra Delegazioni	<b>P.009</b>	<b>A.075</b>	<b>Direzione</b>
<b>R.083</b>	Squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	<b>P.064</b>	<b>A.038</b>	<b>Ufficio Contabilità</b>
<b>R.084</b>	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o con compiti di indirizzo/valutazione e i soggetti concorrenti	<b>P.020</b>	<b>A.020</b>	<b>Commissioni, Consiglio Direttivo</b>
		<b>P.023</b>	<b>A.020</b>	
<b>R.085</b>	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	<b>P.043</b>	<b>A.103</b>	<b>Commissioni, Ufficio Contratti</b>
<b>R.086</b>	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'Amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	<b>P.040</b>	<b>A.065</b>	
<b>R.087</b>	Valutazioni delle Commissioni volte a favorire soggetti predeterminati	<b>P.020</b>	<b>A.028</b>	<b>Commissioni</b>
		<b>P.020</b>	<b>A.122</b>	
		<b>P.023</b>	<b>A.122</b>	
<b>R.088</b>	Vantaggio ingiustificato per l'agente	<b>P.010</b>	<b>A.029</b>	<b>Uffici Amministrativi</b>
<b>R.089</b>	Mappatura "Affidamenti Lavori, Servizi e Forniture"	<b>P.008</b>	<b>A.023</b>	
<b>R.089</b>	Mappatura "Procedure negoziate"	<b>P.020</b>	<b>A.059</b>	<b>Uffici Amministrativi</b>
<b>R.090</b>	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole vessatorie	<b>P.041</b>	<b>A.063</b>	<b>Commissioni, Ufficio Contratti</b>

## **4. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

La formazione costituisce uno degli strumenti centrali nella prevenzione della corruzione in quanto assume una funzione prioritaria per la più ampia diffusione delle conoscenze e per riaffermare i valori fondanti della cultura organizzativa dell'AC.

Gli intenti perseguiti dall'Amministrazione, tramite l'attivazione degli interventi formativi di seguito descritti, sono:

- conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure);
- creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa;
- preclusione dell'insorgenza di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Data l'esigenza di formare sui succitati temi tutto il personale dell'Ente, si intende procedere nel triennio 2014 – 2016 secondo due diversi livelli di formazione.

### **4.1. FORMAZIONE GENERALE**

Il primo livello, che definiremo d'ora in avanti *generale*, prevede una formazione massiva, destinata a tutto il personale, esclusi il Direttore quale Responsabile della prevenzione ed i componenti del Consiglio Direttivo.

In questa fase, oltre alla creazione di una base di conoscenze omogenea, l'azione formativa si concentrerà sulla costruzione di modalità di conduzione dei processi, orientati a ridurre sensibilmente il rischio di corruzione.

L'intero processo della formazione riferito a questo livello sarà gestito dal Direttore, quale Responsabile per la prevenzione della Corruzione.

Nello stesso contesto saranno condivisi con il personale le esperienze ed alcune analisi di casi dai quali sia possibile evincere i riferimenti valoriali alla base di un corretto comportamento professionale.

Il Direttore, almeno due volte l'anno, provvede a riunire il personale per un approfondimento delle tematiche relative alla prevenzione della corruzione attraverso l'analisi di casi riferiti alla normativa sull'etica e la legalità.

### **4.2. FORMAZIONE SPECIFICA**

Per quanto riguarda gli interventi formativi di secondo livello, cioè specifici, l'AC attiva con cadenza annuale una sessione formativa per tutti i dipendenti chiamati ad operare in settori esposti al rischio corruzione, come individuati nel presente Piano.

Al fine di accrescere le competenze specifiche proprie del predetto personale, in modo da fornire ai dipendenti indispensabili elementi di conoscenza per contrastare il rischio di eventi corruttivi nello svolgimento dell'attività quotidiana, nel corso del biennio 2014/2015 saranno avviate specifiche sessioni formative di aggiornamento delle conoscenze necessarie al miglior presidio della posizione funzionale rivestita.

Da ultimo, l'AC dovrà prevedere l'attivazione di sessioni formative sul PTPC nei confronti del personale assunto a qualunque titolo entro novanta giorni dall'immissione nei ruoli dell'Ente.

## **5. CODICE DI COMPORTAMENTO PERSONALE ACL**

### **5.1. CODICE ETICO ACL**

Il Legislatore italiano, con l'introduzione dell'art. 1 c. 44 della L. 190/2012 che ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, ha delegato al Governo il compito di definire un Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti in sostituzione di quello precedentemente approvato con D.M. del 28/11/2000; ciò con il primario obiettivo di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione nonché il rispetto dei doveri costituzionalmente sanciti di diligenza, lealtà ed imparzialità.

In attuazione della richiamata delega con D.P.R. n. 62 del 2013 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

L'AC nella redazione del Codice di Comportamento del personale dell'Ente si è posto come obiettivo la definizione di norme volte a regolare in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, tenendo altresì conto delle esigenze organizzative e funzionali specifiche dell'Ente, nonché del contesto di riferimento dello stesso.

Il nuovo Codice di Comportamento si prefigge soprattutto di incentivare una cultura all'interno dell'AC che porti tutti i dipendenti a mantenere costantemente un comportamento corretto ed evitare conflitti tra i loro interessi privati e quelli dell'Ente, impegnandoli a non sfruttare per fini privati la loro posizione professionale, o a dare informazioni non pubbliche di cui siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio.

Nel rispetto delle previsioni normative, il Codice di Comportamento ha posto in capo ai dipendenti l'obbligo di rispettare le misure contenute nel presente Piano e di prestare ogni collaborazione nei confronti del Direttore, quale Responsabile della Prevenzione.

L' A.C.Livorno si impegna a modificare, con effetto immediato dall'adozione del presente Piano gli schemi tipo di incarico, contratto o bando, inserendo la condizione vincolante del rispetto da parte dei collaboratori esterni a qualsiasi titolo, nonché dei collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere, delle previsioni dettate dal Codice di Comportamento. Viene inoltre prevista la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici.

### **5.2. WHISTLEBLOWING-OBBLIGO DI DENUNCIA E DIRITTO DI SEGNALAZIONE**

Il *whistleblower* ( c.d. "vedetta civica") è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo ad una persona o ad un'autorità che abbia

potere di intervento formale; in tal contesto, tale funzione assume rilievo prioritario nel perseguimento dell'obiettivo di incremento del senso etico e del principio di responsabilità personale nei confronti della *res publica*.

Il riconoscimento formale da parte del Legislatore è avvenuto con le previsioni dettate dall'art. 1 c. 51 della L. 190/2012, che ha introdotto l'art. 54 bis nell'ambito del D.Lgs. 165/2001 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" in cui, in linea con le raccomandazioni degli Organismi europei, viene tutelata la denuncia resa da un pubblico dipendente all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero al superiore gerarchico attraverso la garanzia dell'anonimato, del divieto di discriminazione nei confronti del denunciante, nonché di sottrazione della denuncia in via generale al diritto di accesso.

Al fine di dare concreta attuazione alle richiamate disposizioni normative, il Piano Nazionale Anticorruzione ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione di "accorgimenti tecnici" di tutela del dipendente che effettua segnalazioni.

In relazione a quanto precede, l'AC attiverà entro il 31 dicembre 2015 un canale di comunicazione specifico nel rispetto della ratio normativa volta ad evitare che un dipendente ometta di effettuare segnalazioni per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli; in tal modo sarà garantito l'univoco e diretto dialogo tra il *whistleblower* ed il Responsabile dell'UPD e protetta l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione stessa.

Nel rispetto delle indicazioni del PNA, la tutela dell'anonimato prevista non si risolve nell'accettazione di segnalazione anonima; i sistemi di tutela e garanzia saranno infatti introdotti dall'AC nei casi di segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili, fermo restando, ovviamente che sarà cura del Responsabile dell'UPD prendere in considerazione anche segnalazioni anonime ove le stesse si presentino adeguatamente circostanziate e particolareggiate, tanto da far emergere fatti e situazioni univocamente riconducibili a contesti temporali, logistici ed organizzativi determinati.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non sarà rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La tutela del *whistleblower* ha trovato specifica disciplina, anche in sede di Codice di Comportamento, nella primaria convinzione della funzione sociale delle segnalazioni quale contributo prezioso al riconoscimento precoce dei comportamenti corrotti.

Il Codice ricorda ai collaboratori dell' AC il cosiddetto "obbligo di denuncia" previsto dal Codice Penale (art. 361, "Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale"), che impone sanzioni per il pubblico ufficiale che non denuncia reati di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.



Il Codice, inoltre, nello specifico prevede:

- forme di tutela dell'anonimato del *whistleblower*;
- il divieto di discriminazione del *whistleblower*;
- la sottrazione del diritto di accesso alla segnalazione.

L' AC ha ritenuto di non dover predeterminare una lista tassativa di fattispecie che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing* nel presupposto che la funzione primaria della segnalazione sia quella di portare all'attenzione dei soggetti preposti la più ampia gamma di possibili rischi di illecito o di negligenze comportamentali di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività professionale.

La segnalazione è quindi, prima di tutto, uno strumento preventivo.

## **6. ALTRE INIZIATIVE**

Il coacervo di misure introdotte per la prevenzione dei singoli rischi rilevati in sede di mappatura costituisce primario riferimento per una gestione delle situazioni in cui si è individuata la possibilità di malfunzionamenti dell'Amministrazione a causa dell'utilizzo a fini privati di funzioni pubbliche.

Tuttavia, al fine di conseguire concretamente un approccio sistemico al problema, è prevista l'adozione di una serie di ulteriori iniziative che consentono una trattazione del rischio in maniera sempre più olistica, con il coinvolgimento coerente di tutto l'Ente.

### **6.1. ROTAZIONE DEL PERSONALE**

Il permanere del medesimo soggetto nello svolgimento di attività in aree funzionali ove sussiste il rischio di corruzione ingenera, inevitabilmente, delle "vischiosità organizzative" legate al perpetuarsi delle relazioni tra medesimi soggetti.

Una delle risposte più efficaci per fronteggiare il rischio rappresentato è costituita dalla tecnica manageriale della rotazione che si concretizza in uno spostamento secondo criteri, modalità e tempi predefiniti, dei dipendenti da una posizione funzionale ad un'altra.

Il principio della rotazione rappresenta anche uno strumento di assoluto rilievo nella prevenzione della corruzione; in tal senso si sono più volte espressi Organismi internazionali e recentemente anche il Legislatore italiano con la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 190/2012.

In coerenza con le predette disposizioni normative, l'AC si impegna, compatibilmente con l'esiguo numero dei dipendenti in servizio, all'adozione di politiche di rotazione del personale. In ogni caso si deve in effetti sottolineare che la specificità che caratterizza l'assetto organizzativo dell'AC, avuto particolare riguardo alla consistenza della forza in ruolo, comporta, inevitabilmente, la necessità di subordinare la concreta applicazione del principio in parola alla effettiva presenza di un numero di risorse tale da consentire concretamente l'avvicendamento.

Il principio della rotazione deve essere infatti temperato con la necessità di garantire la funzionalità della struttura, con particolare riguardo a specifiche posizioni funzionali che richiedono particolare professionalità e presuppongono un rapporto fiduciario con il Direttore.

Occorre peraltro precisare che nel corso di questi ultimi anni l'elevata informatizzazione ha significativamente pervaso i processi operativi con particolare riguardo agli aspetti contabili, a quelli più direttamente legati all'erogazione dei servizi ed a quelli di gestione del personale, sia attraverso la piena tracciabilità delle operazioni, che attraverso l'introduzione di controlli trasversali automatizzati e remoti rispetto all'operatore; in tal modo si è indirettamente intervenuti sulla possibilità del verificarsi di fenomeni corruttivi.

## **6.2. PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELL'ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Con l'introduzione della disciplina dettata dall'art. 1 c. 42 e 43 della L. 190/2012, il Legislatore ha affrontato la gestione del rischio di situazioni di corruzione connesse allo svolgimento di attività da parte di un dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nella sostanza l'intervento normativo si risolve nella limitazione della libertà negoziale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, indipendentemente dalla causa della cessazione.

Al fine di dare attuazione alle previsioni dettate dalla richiamata disposizione normativa:

- il Direttore dispone con effetto immediato dall'adozione del presente Piano l'inserimento nel contratto di assunzione del personale, in qualsiasi livello di inquadramento, di una clausola che impegni il dipendente a non prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente a seguito di provvedimenti adottati o contratti conclusi con il proprio apporto decisionale

Il Direttore dispone inoltre, sempre con effetto dall'adozione del presente Piano la sottoscrizione da parte dei dipendenti, all'atto della cessazione del rapporto di pubblico impiego, di una dichiarazione attestante il rispetto del divieto di prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente a seguito di provvedimenti adottati o contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.

- Il Direttore assicura con effetto immediato dall'adozione del presente Piano l'inclusione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'AC nei confronti del soggetto partecipante alla gara per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento.

### **6.3. PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI**

Tra l'introduzione di misure di carattere soggettivo di prevenzione della corruzione, assumono particolare rilievo le previsioni volte a creare una tutela anticipata al momento dell'individuazione degli organi deputati ad assumere decisioni.

Si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 1 c. 46 della L. 190/2012, che ha introdotto l'art. 35-bis nel D.Lgs. 165/2001, in cui si pongono condizioni ostative alla partecipazione a Commissioni di concorso o di gara per tutti coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.

Appare di tutta evidenza il rilievo annesso a tale disciplina, in quanto il mancato rispetto delle predette previsioni comporta la nullità dell'incarico e l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

In relazione a quanto precede, in tutti i casi in cui debbano essere avviate procedure di accesso o selettive che richiedano la nomina di una Commissione esaminatrice, l'AC è tenuto ad acquisire dai soggetti individuati quali Componenti o Segretari di Commissione, prima del perfezionamento dell'iter per il conferimento dell'incarico, specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di assenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.

L'AC provvede, inoltre, ad acquisire analoga dichiarazione dai soggetti chiamati a far parte di Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prima dell'adozione del provvedimento di nomina.

### **6.4. PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI**

In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 1 c. 49 della L. 190/2012, il D.Lgs. 39/2013 è intervenuto nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione, nonché nella prevenzione dei conflitti di interessi adottando principi e criteri direttivi in materia di attribuzione di incarichi.

Il conferimento di più incarichi in capo al medesimo soggetto o lo svolgimento di alcune specifiche funzioni possono determinare una eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale, aumentando il rischio che l'attività amministrativa possa essere prioritariamente indirizzata per fini privati; analogamente, il buon andamento dell'azione amministrativa può essere compromesso dallo

svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, che possono realizzare situazioni di conflitto di interesse.

In relazione a quanto precede, il Direttore è tenuto a valutare le istanze di autorizzazione considerando tutti i profili di conflitto di interesse, anche potenziali, tenendo altresì presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento con ritorni positivi nello svolgimento dell'attività ordinaria.

In applicazione della disciplina di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il dipendente non è soggetto al regime delle autorizzazioni per l'espletamento degli incarichi indicati al c. 6 lett. a) – f) bis della predetta disposizione normativa.

### **6.5. PATTI DI INTEGRITA'**

Il Patto di Integrità è un documento che l'Ente richiede ai partecipanti alle gare d'appalto e prevede un controllo incrociato, con estromissione dalle gare e comunicazioni all'Autorità Giudiziaria nel caso di dichiarazioni mendaci, contraffazioni, elusioni. La mancata produzione della documentazione richiesta, comporta l'automatica esclusione per il concorrente alla gara.

A tal fine, per verificare la sussistenza di eventuali cause di inconferibilità, il Direttore provvede, prima dell'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico, all'acquisizione da parte del soggetto interessato della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 39/2013 all'atto del conferimento dell'incarico è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Inoltre, per accertare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, il Direttore provvede, prima dell'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico e con cadenza annuale nel corso dello svolgimento dello stesso, all'acquisizione, da parte del soggetto interessato, della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D. Lgs. 39/2013 pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

### **6.6. MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

L'approccio sistemico alla lotta alla corruzione trova conferma anche nella particolare attenzione posta alla diffusione del PTPC.

A tal fine, oltre all'invio telematico del Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica – Sezione Anticorruzione attraverso il sistema integrato "PERLA PA" allegando il link al PTPC ed al relativo documento di approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo Politico, l'AC procederà alla pubblicazione del Piano e degli aggiornamenti sul sito istituzionale dandone conforme e tempestiva comunicazione a ciascun dipendente con segnalazione via e-mail.

## **7. MONITORAGGIO DEL PTPC E SANZIONI**

Il primario obiettivo di riduzione del livello di rischio della corruzione postula la massima attenzione nell'attività di monitoraggio sull'implementazione delle misure che l'Amministrazione adotta al fine di verificare in sede di *feedback* l'efficacia delle stesse in termini di lotta al fenomeno corruttivo.

L'analisi del sistema di controllo interno in relazione al rischio consente infatti di identificare il rischio residuale, ossia quel rischio che, allo stato delle cose, non è mitigato adeguatamente in quanto la struttura dei controlli non è definita in modo tale da intercettare il rischio o non consente di gestirlo in maniera efficace.

Obiettivo del monitoraggio attuato in sede di Piano è pertanto verificare se:

- le misure adottate perseguano i risultati attesi;
- le procedure adottate siano efficienti;
- le informazioni disponibili siano sufficienti per il *risk assessment*;
- la conoscenza accumulata abbia supportato la presa di decisioni;
- il processo di apprendimento possa essere reiterato nei cicli successivi di *risk management*.

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nel presente PTPC costituisce illecito disciplinare in applicazione delle previsioni dettate dall'art. 1, c. 14, L. 190/2012 come recepite dall'art. 18 del Codice di Comportamento per il personale dell'AC.

## **8. RACCORDO CON IL SISTEMA DELLE PERFORMANCE**

La pianificazione delle attività dell'Ente si articola e sviluppa attraverso un uso coordinato degli strumenti di programmazione normativamente previsti al fine di rendere concreto un approccio sistemico che assicuri coerenza complessiva all'azione dell'Ente, garantendo il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.

In tal senso, le iniziative introdotte dal presente Piano, con particolare riguardo alle misure di prevenzione del rischio, costituiscono uno degli elementi di un concetto di ciclo integrato delle *performance* di Federazione che interessa gli ambiti relativi a *performance*, trasparenza ed integrità.

Per quanto riguarda gli obiettivi di *performance* organizzativa definiti nel Piano delle *Performance* di Ente, il sistema incrociato di controlli, previsto dalle misure di prevenzione stabilite nel presente Piano, costituisce strumento di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi resi, che assume rilievo primario tra gli obiettivi strategici dell'Ente, unitamente alla costante attenzione e sviluppo delle relazioni con gli interlocutori esterni, al fine di contribuire al miglioramento continuo dell'immagine dell'Ente quale soggetto pubblico attento alle esigenze degli *stakholder* in termini di qualità del servizio, rendicontazione sociale delle attività ed adozione delle misure di prevenzione.

## **9. AGGIORNAMENTO DEL PTPC**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) viene aggiornato con cadenza annuale nel rispetto dell'iter procedurale seguito per l'adozione del presente Piano; in tale sede si tiene conto della sopravvenienza di disposizioni normative che introducano nuovi adempimenti o che modifichino le finalità istituzionali dell'Amministrazione, di nuovi indirizzi dell'ANAC o dell'emersione di rischi non rilevati in sede di redazione del Piano.

\*\*\*\*\*