












## Sezione I

### Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018




allegato 4c





AREA DI RISCHIO: RECLUTAMENTO / PROGRESSIONI IN CARRIERA											
PROCESSO, UFFICI ED EVENTI RISCHIOSI				FATTORI E CAUSE EVENTI RISCHIOSI			RATING FINALE	MISURE DI PREVENZIONE			
MACRO-PROCESSO	PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA A.U./DIR./UFF./STAFF	EVENTO RISCHIOSO	REATI POSSIBILI	FATTORI ABILITANTI	CAUSE POSSIBILI	PROBABILITÀ / IMPATTO	OBBLIGATORIE	ULTERIORI	NOTE SPECIFICHE	
RECLUTAMENTO / PROGRESSIONI	RECLUTAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	Organo amministrativo Dirigenti Direzione. Dirigenti D'Area Responsabili di Struttura	Creazione di profilo personalizzato; Irregolare composizione della commissione; Mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità; Assunzione clientelare per favorire l'elezione di personaggi politici.	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso".	Discrezionalità Monopolio	Ingerenza politica; Urgenza della richiesta o erronea valutazione del reale fabbisogno; carenza di accountability		Regolamento Reclutamento; Procedura per Società di Recruiting; Avviso Pubblico; Rotazione dirigenti; Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi; nomina Commissione e attestazione dei componenti di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura	Autorizzazione preventiva Socio unico; Obbligo motivazione corredata da idonea istruttoria; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Allegazione c.v.; Whistleblowing.		
	PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA - PROVA SELETTIVA	Organo amministrativo Dirigente della Direzione Affari Generali Responsabile Struttura Risorse Umane	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire dipendenti particolari; Individuazione dei requisiti di accesso non oggettivi così da attribuire in maniera discrezionale gli incarichi/responsabilità; Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità; Scelta che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; Valutazione discrezionale dei curricula per favorire alcuni candidati.	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art.328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso".	Discrezionalità	Ingerenza politica; carenza accountability		Procedura per progressioni di carriera; Prove selettive; Comunicazione a tutto il personale e pubblicazione avviso sul sito internet; nomina Commissione e attestazione dei componenti di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura	Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Allegazione c.v. Whistleblowing.		
	MOBILITÀ COMANDI	Organo amministrativo Dirigenti Direzione. Dirigenti D'Area Responsabili di Struttura	Assegnazione mobilità per fini punitivi o ritorsivi; Scelta che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; mobilità presso altri progetti che prevedono un inquadramento superiore.	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio".	Discrezionalità	Ingerenza politica; Scopi punitivi o ritorsivi; Carenza accountability; Erronea valutazione esigenze organizzative.		Regolamento Comandi; Procedura per le assegnazioni di mobilità orizzontale in corso di approvazione;	Piano Performance.	Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Whistleblowing.	
	TRASFERTE / MISSIONI	Organo amministrativo Dirigenti Direzione. Dirigenti D'Area Responsabili di Struttura	Assegnazione missione o trasferta per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità; Scelta che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente.	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio".	Discrezionalità	Ingerenza politica; Scopi punitivi o ritorsivi; Carenza accountability; Erronea valutazione esigenze organizzative.		Procedura per le assegnazioni di trasferimenti in corso di approvazione; procedura trasferte, divisa in 4 fasi: 1. richiesta autorizzazione alla trasferta; 2. valutazione da parte della Direzione; 3. autorizzazione alla trasferta; 4. documentazione e rimborso spese.	Piano Performance.	Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Whistleblowing.	
	ASSUNZIONI OBBLIGATORIE (L. 68/99, 113/95, 302/90, 407/98)	Organo amministrativo Dirigente della Direzione Affari Generali Responsabile Struttura Risorse Umane	Mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità; Inosservanza delle regole procedurali; Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione".	Discrezionalità	Inosservanza normativa specifica;		L. 29.03.85 n.113 centralinisti non vedenti; L. 20.10.90 n.302 per vittime terrorismo; L. 12.03.99, n.68 sul collocamento disabili L. 23.11.98 n.407 per vittime terrorismo. Nomina Commissione e attestazione dei componenti di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura		Obbligo motivazione corredata da idonea istruttoria; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa.	
	CONFERIMENTO INCARICHI PERS. INTERNO	Organo amministrativo Dirigente della Direzione Affari Generali Responsabile Struttura Risorse Umane	Assegnazione incarichi in violazione del regolamento interno e linee guida della F.P. Conferimento di incarichi clientelare per favorire l'elezione di personaggi politici;	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso".	Discrezionalità	Inosservanza normativa specifica; Erronea valutazione esigenze organizzative;		Regolamento per la disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti; Art. 53, V, D.Lgs.165/01 Delibera ANAC n.75/13; Rotazione del personale.	monitoraggio da parte del CRRUU e verifiche a campione da parte dell'I.A.	Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Allegazione c.v. Whistleblowing.	

I. RECLUTAMENTO / PROGRESSIONI	CONFERIMENTO INCARICHI PERS. ESTERNO	Organo amministrativo Dirigente della Direzione Affari Generali Risorse Umane Responsabile Struttura RUP	Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità; Scelta arbitraria che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; Occultamento cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità; Conferimento di incarichi clientelare per favorire l'elezione di personaggi politici;	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso".	Discrezionalità	Ingerenza politica Gruppi di interesse Urgenza della richiesta		Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni; Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia; Codice degli appalti; Valutazione comparativa dei candidati; Pubblicazione sul sito dei c.v. dei soggetti individuati, dei compensi percepiti e l'oggetto dell'incarico; Rotazione del personale.	Accettazione MOG e Codice Etico;	Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Allegazione c.v. Whistleblowing.
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	Coordinatore Progetto Referente amministrativo; Risorse Umane Ufficio Contenzioso	Adozione delle misure disciplinari a scopo intimidatorio, ricattatorio o ritorsivo; Valutazione non corretta delle controdeduzioni conseguente annullamento del verbale di contestazione di illeciti amministrativi per favorire taluni soggetti; Mancata o non corretta contestazione e notifica dell'illecito amministrativo per favorire taluni soggetti.	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione".	Discrezionalità	Scopi punitivi o ritorsivi; Carenza accountability;		Procedura disciplinare violazione CCNL; Astensione in caso Conflitto Interessi; Regolamento sul procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi sulla trasparenza.	Accettazione MOG e Codice Etico;	Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Whistleblowing.
	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Organo amministrativo Ufficio Contenzioso	Stipula di transazioni giuslavoristiche per favorire indebitamente ex dipendenti o per ricevere utilità; Ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti per la difesa per favorire taluni soggetti. Induzione (a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità) a carico del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;	Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; Art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"; Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione".	Discrezionalità	Inosservanza normativa codice civile e del lavoro; Erronea valutazione posizione dipendente; Fattori esterni (gruppi di interesse)		Trasparenza; Codice civile e normativa sul lavoro;	Accettazione MOG e Codice Etico;	Whistleblowing.

PROCESSO, UFFICI ED EVENTI RISCHIOSI				AREA DI RISCHIO: ACQUISTI BENI E SERVIZI / GARE			MISURE DI PREVENZIONE			
MACRO-PROCESSO	PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA A.U./DIR./UFF./STAFF	EVENTO RISCHIOSO	REATI POSSIBILI	FATTORI ABILITANTI	CAUSE POSSIBILI	PROBABILITÀ / IMPATTO	OBBLIGATORIE	ULTERIORI	NOTE SPECIFICHE
ACQUISTI BENI E SERVIZI / GARE	VALORE INFERIORE AD € 40,000,00	Organo amministrativo Dirigenti RUP	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste; Distrazione dei fondi pubblici per spese e acquisti di beni, o servizi diversi da quelli per i quali sono stati concessi; Affidamento per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità; Scelta arbitraria che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; Creazione di profilo personalizzato; Mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità e inosservanza dei principi comunitari; Occultamento cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità; Occultamento frazionamento importo; scelta dei fornitori al di fuori dell'elenco adottato dalla Società e violazione del criterio di rotazione; falsa attestazione della regolare esecuzione dell'appalto ai fini dell'autorizzazione del relativo pagamento; Affidamento di incarichi clientelare per favorire l'elezione di personaggi politici;	Art. 316-bis c.p. "Malversazione"; Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 314 c.p. "Peculato"; Art. 316 c.p.) "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; Art. 2635 c.c.: "Corruzione tra Privati"; Art. 416-ter c.p.: "Scambio elettorale politico-mafioso"; Art. 648 c.p.: "Ricettazione"; Art. 648-bis c.p.: "Riciclaggio"; Art. 648-ter c.p.: "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".	Discrezionalità Monopolio	Ingerenza politica Gruppi di interesse Urgenza della richiesta; Erronea valutazione esigenze organizzative.		Ricorso a Convenzioni Consip*; "Ordini Diretti" e "RdO" Mercato Elettronico P.A. (MEPA); Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia; Codice degli appalti; Pubblicazione sul sito es D.Lgs. 33/13; Attestazione da parte del RUP e dei componenti la Commissione di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura; Rotazione del RUP e dei componenti la Commissione; separazione dei poteri tra il soggetto che manifesta l'esigenza, il soggetto che determina l'avvio della procedura, il RUP e il soggetto firmatario del contratto. La programmazione dei fabbisogni deve essere inserita nella Relazione Previsionale Aziendale e la rendicontazione degli affidamenti effettuati deve essere inserita nella Relazione quadrimestrale sul generale andamento della gestione ai fini del controllo preventivo, concomitante e successivo da parte del Socio Unico.	Manifestazione esigenza; richiesta di più preventivi Accettazione Codice Etico; verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit; Sigla Protocolli di legalità con Ministero Interni o Prefettura;	* Data la residualità del ricorso all'affidamento diretto, nelle richieste di preventivo il RUP dovrà inserire la seguente clausola "i contratti conclusi con procedure autonome sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità successiva di Convenzioni Consip, MEPA, etc."; Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Whistleblowing.
	VALORE COMPRESO TRA € 40,000,00 E € 207,000,00	Organo amministrativo Dirigenti RUP	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi legislativamente previste; Distrazione dei fondi pubblici per spese e acquisti di beni, o servizi diversi da quelli per i quali sono stati concessi; Affidamento per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità; Scelta arbitraria che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; Creazione di profilo personalizzato; Mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità e inosservanza dei principi comunitari; Occultamento cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità; Occultamento frazionamento importo; scelta dei fornitori al di fuori dell'elenco adottato dalla Società e violazione del criterio di rotazione; falsa attestazione della regolare esecuzione dell'appalto ai fini dell'autorizzazione del relativo pagamento; Turbativa di gare per favorire una azienda in cambio di voti per l'elezione di personaggi politici;	Art. 316-bis c.p. "Malversazione"; Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 314 c.p. "Peculato"; Art. 316 c.p.) "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; Art. 2635 c.c.: "Corruzione tra Privati"; Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; Art. 648 c.p.: "Ricettazione"; Art. 648-bis c.p.: "Riciclaggio"; Art. 648-ter c.p.: "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".	Discrezionalità Monopolio	Ingerenza politica Gruppi di interesse Urgenza della richiesta; erronea valutazione esigenze organizzative.		Ricorso a Convenzioni Consip*; "Richiesta di Offerta (RdO)" Mercato Elettronico P.A. (MEPA); Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia; Codice degli appalti; Pubblicazione ex D.Lgs. 33/13; Valutazione comparativa dei candidati (min. 5 preventivi); Aggiudicazione provvisoria del RUP; Aggiudicazione definitiva A.U. previa verifica a posteriore dei requisiti DG ex artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006; Attestazione da parte del RUP e dei componenti la Commissione di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura; Rotazione del RUP e dei componenti la Commissione; separazione dei poteri tra il soggetto che manifesta l'esigenza, il soggetto che determina l'avvio della procedura, il RUP e il soggetto firmatario del contratto. La programmazione dei fabbisogni deve essere inserita nella Relazione Previsionale Aziendale e la rendicontazione degli affidamenti effettuati deve essere inserita nella Relazione quadrimestrale sul generale andamento della gestione ai fini del controllo preventivo, concomitante e successivo da parte del Socio Unico.	Manifestazione esigenza; richiesta di più preventivi; Accettazione Codice Etico; verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit	* Data la residualità del ricorso all'affidamento diretto, nelle richieste di preventivo il RUP dovrà inserire la seguente clausola "i contratti conclusi con procedure autonome sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità successiva di Convenzioni Consip, MEPA, etc."; Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Whistleblowing.

<p>ACQUISTI BENI E SERVIZI / GARE</p>	<p>VALORE SUPERIORE SOGLIA COMUNITARIA € 207,000,00</p>	<p>Organo amministrativo Dirigenti RUP</p>	<p>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi legislativamente previste; Distrazione dei fondi pubblici per spese e acquisti di beni, o servizi diversi da quelli per i quali sono stati concessi; Affidamento per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità; Scelta arbitraria che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'ente; Creazione di profilo personalizzato; Mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità e inosservanza dei principi comunitari; Occultamento cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità; Occultamento frazionamento importo; falsa attestazione della regolare esecuzione dell'appalto ai fini dell'autorizzazione del relativo pagamento.</p>	<p>Art. 316-bis c.p. "Malversazione"; Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 314 c.p. "Peculato"; Art. 316 c.p.) "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; Art. 2635 c.c.: "Corruzione tra Privati"; Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso"; Art. 648 c.p.: "Ricettazione"; Art. 648-bis c.p.: "Riciclaggio"; Art. 648-ter c.p.: "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".</p>	<p>Discrezionalità Monopolio</p>	<p>Ingerenza politica Gruppi di interesse Urgenza della richiesta; esigenze organizzative.</p>	<p style="text-align: center;"><b>A</b></p>	<p>Ricorso a Convenzioni Consip (Accordi-Quadro); Gara Comunitaria; Codice degli appalti; Pubblicazione sul sito ex D.Lgs. 33/13; Attestazione da parte del RUP e dei componenti la Commissione di assenza di conflitti di interessi, assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità nell'ambito della procedura; Rotazione del RUP e dei componenti la Commissione; Aggiudicazione provvisoria del RUP; Aggiudicazione definitiva A.U. previa verifica a posteriore dei requisiti DG ex artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006; separazione dei poteri tra il soggetto che manifesta l'esigenza, il soggetto che determina l'avvio della procedura, il RUP e il soggetto firmatario del contratto. La programmazione dei fabbisogni deve essere inserita nella Relazione Previsionale Aziendale e la rendicontazione degli affidamenti effettuati deve essere inserita nella Relazione quadrimestrale sul generale andamento della gestione ai fini del controllo preventivo, concomitante e successivo da parte del Socio Unico.</p>	<p>Accettazione Codice Etico; verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit</p>	<p>Obbligo motivazione; Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa; Whistleblowing.</p>
---------------------------------------	---	--	---	--	----------------------------------	--	---	---	---	---

AREA DI RISCHIO: PROGETTI CON LA REGIONE LAZIO										
PROCESSO, UFFICI ED EVENTI RISCHIOSI				FATTORI E CAUSE EVENTI RISCHIOSI		RATING FINALE	MISURE DI PREVENZIONE			
MACRO-PROCESSO	PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA A.U./DIR./UFF./STAFF	EVENTO RISCHIOSO	REATI POSSIBILI	FATTORI ABILITANTI	CAUSE POSSIBILI	PROBABILITÀ / IMPATTO	OBBLIGATORIE	ULTERIORI	NOTE SPECIFICHE
PROGETTI CON LA REGIONE LAZIO	STIPULA DI CONTRATTI CON REGIONE LAZIO	Organo amministrativo Dirigenti	Stipula di contratti a scopo clientelare per far assumere taluni soggetti; Mancato rispetto delle reali esigenze dell'ente; Sopravalutazione fittizia dell'importo del Progetto in cambio di denaro o altra utilità; Affidamento di servizi a condizione che vengano coinvolti nel Progetto determinati fornitori e/o personale per lo svolgimento delle attività; Sopravalutazione degli importi dei contratti in cambio di promessa di voti per favorire personaggi politici.	Articolo 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 314 c.p. "Peculato"; Art. 316 c.p.) "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso".	Discrezionalità Monopolio	Ingerenza politica; Gruppi di interesse; Erronea valutazione esigenze organizzative.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricezione della scheda tecnica dettagliata da parte della regione per l'attivazione del servizio;</li> <li>predisposizione da parte della società di un budget dettagliato dei costi a supporto dell'offerta tecnica ed economica presentata al Socio Unico;</li> <li>nell'elaborazione del singolo contratto indicazione dettagliata delle attività da svolgere, nell'ambito del servizio, da LAZIOcrea S.p.A ponendole in relazione a quelle proprie della regione;</li> <li>lettera assenza conflitto di interessi;</li> <li>separazione tra chi analizza la scheda tecnica e predispone il preventivo e chi effettua la valutazione finale e la sottoscrizione del contratto.</li> </ul> <p>I servizi espletati e le eventuali ulteriori richieste di attivazione di nuove attività da parte della Regione Lazio, devono essere inserite Relazione Previsionale Aziendale e nella Relazione quadrimestrale sul generale andamento della gestione ai fini del controllo preventivo, concomitante e successivo da parte del Socio unico.</p>	Accettazione MOG e Codice Etico; verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit; verifica rispetto della procedura-flusso per la stipula dei contratti da parte del Controllo di Gestione	
	COORDINAMENTO PROGETTI	Dirigenti Coordinatori di Progetto Direzioni Regione Lazio <sup>1</sup>	Introduzione di modifiche ai contratti a scopo clientelare per assumere taluni soggetti; Assegnazione di particolari sedi di lavoro, riconoscimento di straordinari, missioni o trasferte non dovute o non necessarie per agevolare taluni soggetti; Errata valutazione delle reali esigenze dell'ente; Sopravalutazione fittizia dell'importo del Progetto in cambio di denaro o altra utilità".	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 314 c.p. "Peculato"; Art. 316 c.p.) "Peculato mediante profitto dell'errore altrui".	Discrezionalità Monopolio	Ingerenza politica; Gruppi di interesse Erronea valutazione esigenze organizzative.		Diversificazione dei livelli di controllo attraverso le attività di progettazione, analisi delle competenze e controllo (UOCS); Rotazione del personale;	Accettazione MOG e Codice Etico; verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit e Controllo di Gestione	N.B. È stato condiviso un flusso informativo continuo sul tutte le criticità eventualmente rilevate ai fini di porre in essere le azioni di rispettiva competenza.
	STUDI DI FATTIBILITÀ	Dirigenti Coordinatori di Progetto RUP Direzioni Regione Lazio <sup>1</sup>	Creazione di profilo personalizzato; Errata valutazione delle reali esigenze dell'ente; Sopravalutazione fittizia dell'importo del Progetto in cambio di denaro o altra utilità".	Art.318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 314 c.p. "Peculato"; Art. 316 c.p.) "Peculato mediante profitto dell'errore altrui".	Discrezionalità Monopolio	Ingerenza politica; Gruppi di interesse Erronea valutazione esigenze organizzative		<p>Rotazione del personale; Studio di Fattibilità Procedura di approvazione Lo Studio di Fattibilità viene sottoposto alla verifica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabile Area di competenza;</li> <li>Area Tecnologie Applicative in merito alla coerenza con gli standard aziendali e l'utilizzo delle linee orizzontali di sviluppo;</li> <li>Area Tecnologie Infrastrutturali in merito alla coerenza con le tecnologie e risorse infrastrutturali;</li> <li>Coordinamento e Programmazione</li> </ul> <p>In caso di esito positivo, lo Studio di Fattibilità viene sottoposto all'attività di approvazione, altrimenti il Responsabile Procedimento modifica lo Studio di Fattibilità secondo le indicazioni ricevute. L'approvazione finale avverrà a seguito di una riunione collegiale di tutti i dirigenti delle aree progettuali e tecnologiche</p>	Accettazione MOG e Codice Etico; verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit e Controllo di Gestione	N.B. Nell'acquisto ed implementazione di software deve essere prevista, per tutti, la fruibilità dei dati senza ulteriori spese per ogni fornitura che prevede la progettazione e sviluppo la proprietà del software nonché il fornitore dovrà consegnare, a pena esclusione, il codice sorgente, il documento requisiti utente, il documento requisiti funzionali e il documento esplicativo dei codici sorgente rilasciati. Tali previsioni sono fatte proprie dalla Regione Lazio in sede di emanazione dell'atto amministrativo d'incarico e conseguentemente inserite nel capitolato di appalto.
<p><sup>1</sup> Si specifica che LAZIOcrea S.p.A. non emette provvedimenti privi o con effetto economico per il destinatario di cui alle lettere C) e D) dell'Allegato n. 3 al PNA, in quanto la sua attività, quale Società <i>in house</i> con Socio Unico, consiste nella produzione di attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative e servizi strumentali alle attività e finalità istituzionali della Regione Lazio, attraverso l'esecuzione di specifici servizi descritti nei c.d. Progetti o Contratti di servizio. In particolare, LAZIOcrea S.p.A. svolge per la Regione Lazio, attraverso proprio personale, solo attività propedeutiche o preliminari all'emissione di provvedimenti amministrativi la cui titolarità rimane in capo alla Regione medesima. Solo in alcuni Progetti (o contratti di servizio) i dipendenti della Società si interfacciano, nella fase istruttoria, con l'utente finale senza emettere alcun provvedimento. Al fine di coordinare le migliori misure tese alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, è stato previsto che i dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. in servizio presso le sedi della Regione Lazio (Giunta e Consiglio) e/o operativi su attività e servizi connessi alle funzioni amministrative della Regione stessa, sono obbligati ad osservare le prescrizioni previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l'Integrità e nel Codice di Comportamento adottato dalla Giunta e dal Consiglio fermo restando l'obbligo di osservanza delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e di Comportamento e del PTPC/PTTI adottati da LAZIOcrea S.p.A.. Pertanto, per quanto riguarda le attività di controllo e monitoraggio sul rispetto del PTPC/PTTI e del Codice di Comportamento per i dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. in servizio presso le sedi della Regione Lazio (Giunta e Consiglio), vengono svolte dai Responsabili Anticorruzione della Giunta della Regione Lazio e del Consiglio regionale. A tal fine è stato concordato con i suddetti Responsabili un flusso informativo continuo su tutte le criticità eventualmente rilevate al fine di porre in essere le azioni di rispettiva competenza.</p>										

PROCESSO, UFFICI ED EVENTI RISCHIOSI				AREA DI RISCHIO: AMMINISTRAZIONE			MISURE DI PREVENZIONE			
MACRO-PROCESSO	PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA A.U./DIR./UFF./STAFF	EVENTO RISCHIOSO	REATI POSSIBILI	FATTORI ABILITANTI	CAUSE POSSIBILI	PROBABILITÀ / IMPATTO	OBBLIGATORIE	ULTERIORI	NOTE SPECIFICHE
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	SUPERVISIONE ISPEZIONI ENTI O ORGANI DI CONTROLLO	Organo amministrativo Dirigenti Dirigente Direzione Amministrazione	Proposta o accettazione di denaro o altra utilità (es. assunzioni clientelari o di amici, figli o parenti in genere) per non far rilevare irregolarità o violazioni contabili, fiscali o di altra natura agli obblighi previsti dalla legge o per far contestare sanzioni inferiori agli Enti pubblici di controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Vigili del Fuoco, ecc.) o agli organi di controllo interno (Organismo di Vigilanza, Internal Audit, Collegio Sindacale, ecc.). Induzione del funzionario pubblico preposto al controllo ad ignorare ritardi, omissioni ed errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione necessaria.	Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione"; Art. 314 c.p. "Peculato"; Art. 316 c.p.) "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"; art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza"; Art. 2625: "Impedito controllo";	Monopolio	Mancanza di accountability		Rotazione dirigenti; Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi;	MOG e Codice Etico; L. 212/2000; DPR 633/1972; DPR 600/1973; DPR 241/1990; RDL 63/1926; Legge 4/1929.	Trasparenza alla attività amministrativa;
	TENUTA CONTABILITÀ, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	Organo amministrativo Dirigenti Dirigente Direzione Amministrazione	Irregolare tenuta della contabilità (ad es. mediante uscite finanziarie non registrate o pagamenti non dovuti, ecc.) o non aderente ai principi contabili; Fatturazione per operazioni inesistenti; Occultamento frazionamento importi.	art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza"; Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"; Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";	Discrezionalità	Mancanza di accountability		Riconciliazioni bancarie; Rotazione dei dirigenti Pubblicazione sul sito di clienti e fornitori; report controllo di gestione periodico.	Segregazione delle funzioni tra chi autorizza il pagamento ed il soggetto che materialmente lo esegue;	
	BILANCIO	Organo amministrativo Dirigenti Area Amministrazione Collegio Sindacale	Irregolare tenuta della contabilità o non aderente ai principi contabili; Fatturazione per operazioni inesistenti; Occultamento frazionamento importi; Creazione riserve occulte mediante pagamenti di fatture per prestazioni inesistenti;	Articolo 640-bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"; Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"; Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori"; Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"; 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"; Art. 416-ter: "Scambio elettorale politico-mafioso".	Discrezionalità	Ingerenza politica; Gruppi di interesse; Erronea valutazione esigenze organizzative.		Rotazione dirigenti; Pubblicazione bilanci sul sito aziendale; Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi. Report periodico controllo di gestione.		
	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Organo amministrativo Area Amministrazione Ufficio Contenzioso	Promessa o dazione di denaro o altra utilità al legale Agenzia delle Entrate o membri della Commissione Tributaria Provinciale o Regionale per aderire a proposte conciliative o annullare verbali, cartelle di pagamento, ecc. Induzione (a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità) a carico del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.	Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"; Art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"; Art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità" Art. 317 c.p. "Concussione"; Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"; Art. 328 c.p. "Rifiuto atti d'ufficio. Omissione". 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi".	Discrezionalità	Ingerenza politica		Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni; Rotazione dirigenti; Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza	Accettazione MOG e Codice Etico; verifiche a campione anche da parte dell'Internal Audit	