



## **Registro Rischi ANCIComunicare**

### **A) Area: Selezione e gestione delle risorse umane**

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” o in assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti finalizzati ad assumere candidati/lavoratori particolari;
- abuso e/o uso alterato del “diritto di precedenza” nelle assunzioni a tempo indeterminato e/o abuso e/o uso distorto di processi di trasformazione dei contratti del d.lgs. n. 81 del 2015 in difformità rispetto al dettato normativo, finalizzati ad assumere un lavoratore specifico;
- mancata astensione in fase di selezione dei candidati, in presenza di conflitto di interesse, al fine di favorire un candidato particolare;
- inosservanza delle disposizioni normative che regolano le assunzioni del personale, anche in violazione dei criteri posti a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione stessa;
- assegnazione di mansioni superiori in violazione delle disposizioni normative allo scopo di favorire avanzamenti di carriera per specifici candidati/lavoratori;
- motivazione generica con riguardo alla sussistenza dei requisiti rispondenti al fabbisogno interno per il conferimento di incarichi professionali al fine di agevolare particolari soggetti;
- valutazioni non eque volte a favorire l'attribuzione di premi/salario accessorio a determinati soggetti.

### **B) Area: Affidamenti/Gare e Contratti**

#### **Fase Programmazione:**

- definizione della programmazione annuale delle attività di ANCI Comunicare non rispondente ai principi e criteri connessi agli obiettivi della Società ma diretti a favorire determinati operatori economico.

#### **Fase Progettazione della procedura di affidamento:**

- fuga di notizie circa le procedure di affidamento/gara ancora non pubblicate e diretta a favorire determinati operatori economici;
- utilizzo della procedura negoziata (ex art. 36, c. 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e dell'affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 e



ss.mm.ii.) al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una determinata impresa;

- elusione delle regole in materia di appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento per favorire una determinata impresa;
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla procedura di affidamento ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una determinata impresa (requisiti di qualificazione);
- norme sulla documentazione di gara e sulle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire determinati operatori economici;
- elaborazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici.

#### **Fase Selezione del contraente:**

- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura di affidamento;
- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della procedura per condizionarne l'esito;
- nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
- manipolazione della documentazione di gara/affidamento, sia in fase di gara/affidamento che in fase successiva di controllo;
- abuso del provvedimento di revoca del bando (annullamento della procedura) al fine di bloccare una procedura il cui risultato sia diverso da quello atteso.

#### **Fase Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:**

- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
- possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;
- possibile violazione delle regole poste a tutela della regolarità della procedura al fine di evitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.



#### **Fase Esecuzione del contratto:**

- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, ove previsto dal contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;
- approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/lettera di invito o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;
- il ricorso ai sistemi di risoluzione delle controversie – come la composizione bonaria – per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

#### **Fase Rendicontazione del contratto:**

- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società;
- il rilascio dell'attestazione regolare esecuzione/conformità e/o la mancata denuncia di difformità rispetto al contratto, in cambio di vantaggi economici e/o altri vantaggi personali.

#### **C) Area: Organizzazione eventi istituzionali ANCI**

- disparità di trattamento e/o corsie preferenziali, anche attraverso la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità nell'espletamento dei processi connessi alla organizzazione degli eventi istituzionali ANCI;
- alterazione della documentazione al fine di favorire determinati soggetti nell'assegnazione degli spazi espositivi di ANCI Expo;
- organizzazione di eventi/seminari o convegni istituzionali non coerenti con i fini istituzionali di ANCI Comunicare per favorire soggetti particolari;
- promessa di beni o altre utilità al fine di ottenere autorizzazioni, concessioni in violazione delle disposizioni normative per l'organizzazione dell'evento;
- illecita promessa o dazione di denaro o altra utilità ad esponenti di operatori economici, pubblici o privati, per ottenere sponsorizzazioni per gli eventi istituzionali;
- omessa verifica degli adempimenti contrattuali al fine di favorire gli operatori economici affidatari dei contratti di sponsorizzazione;



- alterazione dei dati contabili al fine di favorire gli affidatari dei contratti di sponsorizzazione;
- mancata valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute per la logistica (hotel, ecc...) o alterazione in eccesso delle stesse, al fine di favorire soggetti particolari o allo scopo di corrispondere una utilità economica non dovuta;
- volontario e mancato riscontro delle note spese legate a viaggi e logistica, prima della liquidazione delle stesse, al fine di far ottenere rimborsi non dovuti;
- utilizzo di informazioni riservate legate ai soggetti coinvolti negli eventi per conseguire vantaggi indebiti, anche per soggetti terzi, o arrecare danno a soggetti terzi.

#### **D) Area: Gestione dei pagamenti**

- pagamenti in violazione delle norme per favorire determinati creditori a scapito di altri;
- alterazione dei termini/ordini di pagamento delle fatture, al fine di favorire determinati soggetti;
- pagamento improprio, non dovuto, alterato, omissivo, ritardato non supportato dai necessari giustificativi al fine di ottenere un vantaggio economico non dovuto;
- distrazione di risorse della Società per scopi privati, o appropriazione di fondi della Società, trasferendoli su conti correnti privati;
- mancata tracciabilità dei pagamenti e utilizzo di modalità di pagamento non consentita al fine di ottenere una liquidità illecita;
- utilizzo improprio di risorse della Società per scopi diversi da quelli statutari;
- alterazione della documentazione destinata a Enti previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) al fine di ottenere un illecito vantaggio e/o riduzione dei pagamenti e /o agevolare soggetti particolari;
- alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di ottenere un illecito vantaggio e/o riduzione dei pagamenti e/o agevolare soggetti particolari nell'assolvimento degli adempimenti previdenziali e assistenziali.