

Allegato 1 Risk Assessment Anticorruzione

AREA	UNITA' ORGANIZZATIVA	RESPONSABILE DEL PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	REGISTRO RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO	MISURE DA IMPLEMENTARE	2023	RESPONSABILITA' ATTUAZIONE MISURA
Reclutamento del personale e progressioni di carriera	Ufficio Personale	HR	Definizione del Fabbisogno di Risorse	Definizione del piano di assunzioni sulla base del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi strategici ed ai fabbisogni delle varie funzioni aziendali espressi all'interno dei budget fissati.	Considerazione errata del fabbisogno di risorse umane	basso	Circularizzazione del Regolamento del personale	La pianificazione del piano di acquisizione delle risorse viene stabilito annualmente a seguito dell'approvazione del PAA e i singoli Direttori comunicano all'Ufficio del Personale il numero delle risorse di cui necessitano sulla base delle esigenze delle varie funzioni aziendali. I budget di Direzione sono sottoposti all'approvazione del CdA.	Il processo attualmente presenta misure interne ritenute sufficienti per mitigare l'esposizione al rischio; si ritiene comunque di poter valutare un rafforzamento nella modalità di ottenimento delle candidature.	Controllo	Audit	HR
	Ufficio Personale	HR	Selezione e assunzione del personale	Approvazione bando/avviso selezione pubblica	- richiesta di requisiti di accesso "personalizzati" senza il rispetto o ridotti criteri di trasparenza idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di avvantaggiare candidati; - abuso nei processi di stabilizzazione con lo scopo di reclutare candidati particolari; - irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - mancato rispetto delle procedure di selezione;	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento e del Regolamento di rotazione	I criteri di accesso alle posizioni sono definiti dai Dirigenti e comunicati alla HR ed approvati dal DG. Il processo di definizione dei criteri è regolato dal Regolamento aziendale per la ricerca e selezione del personale.				
	Ufficio Personale	HR	Reclutamento	Ammissione dei candidati	Mancanza da parte dei candidati, dei requisiti di ammissibilità previsti.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento e del Regolamento di rotazione	I criteri per l'ammissione alle posizioni aperte, sono definiti dai Direttori, comunicate all'HR e approvati dal CDA. I requisiti di ammissione dei singoli candidati sono verificati da una Commissione di Valutazione e in seguito da una Commissione per la selezione, entrambe nominate per ogni singola procedura selettiva. I criteri applicati sono indicati nel Regolamento aziendale per la ricerca e selezione del personale.	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	Controllo	Audit	HR
	Ufficio Personale	HR	Reclutamento	Nomina Commissione selezionatrice	Irregolare composizione della Commissione per dare vantaggio ad alcuni candidati, ove previsto dalle disposizioni di legge.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento e del Regolamento di rotazione	La Commissione non è mai monocratica ed è nominata ai sensi di quanto disposto dal Regolamento aziendale per la ricerca e selezione del personale. I Commissari sono esperti nelle materie d'esame. I Commissari sottoscrivono una dichiarazione di assenza di Conflitti di Interesse. Ogni seduta viene verbalizzata.	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	Controllo	Audit	HR
	Ufficio Personale	HR	Reclutamento	Approvazione graduatoria e nomina vincitore	Agevolazione di alcuni candidati	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento e del Regolamento di rotazione	Le sedute della Commissione vengono verbalizzate e i criteri di selezione e di scelta sono stabiliti in fase di prima costituzione.	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	controllo	Audit	HR
	Ufficio Personale	HR	Progressioni di carriera	Gestione delle progressioni verticali e orizzontali per le risorse contrattualizzate con CCNL del Commercio Terziario.	avanzamenti di carriera previsti con modalità illegittime con il fine di agevolare dei candidati rispetto ad altri	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento e del Regolamento di rotazione	Il Contratto del Commercio del Terziario prevede delle procedure selettive interne per accedere a progressioni orizzontali (retributive). La progressione verticale (livello) avviene attraverso un bando di selezione a cui seguono poi tutte le verifiche necessarie per l'inserimento della candidatura.	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	controllo	Audit	HR
	Ufficio Personale	HR	Conferimento di incarichi di collaborazione/ consulenza	Gestione del processo di selezione	-mancata osservanza delle regole procedurali a garanzia della correttezza nell'assegnazione dell'incarico; - motivazione generica relativa alla sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento e del Regolamento di rotazione	I criteri per l'ammissione alle posizioni aperte, così come per le assunzioni del personale dipendente, sono definiti dai Direttori, comunicate all'HR e approvati dal CDA. I requisiti di ammissione dei singoli candidati sono verificati da una Commissione di Valutazione che, in continuità, svolge anche le funzioni di Commissione per la selezione, entrambe nominate per ogni singola procedura	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Tuttavia si ritiene di dover implementare e modificare il processo di ricezione delle candidature, rafforzando le tutele del processo	controllo	Audit	RPCT

								selettiva. I criteri applicati sono indicati nel Regolamento aziendale per la ricerca e selezione del personale.				
	Ufficio Personale	HR	Gestione della formazione interna	Formazione	Formazione non eseguita correttamente o falsamente indicato di averla eseguita	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	Ogni attività di formazione viene documentata mediante registro delle presenze telematico e/o cartaceo. Per la partecipazione alle sedute di formazione, vengono rilasciati gli appositi attestati.	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.			
	Ufficio Personale	HR	Assegnazione di premi	Gestione dei premi	Vantaggi economici accordati impropriamente	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	Procedura interna gestione retribuzione variabile per obiettivi per i dipendenti	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	Nessuna		
	Ufficio Personale	HR	Assegnazione di benefit aziendali o premi	Gestione dei benefit	Vantaggi e benefici economici accordati impropriamente (rimborsi spese, buoni pasto, benefit).	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	I benefit vengono erogati a tutto il personale	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	Nessuna		
	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>REGISTRO RISCHI SPECIFICI</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE GENERALI</b>	<b>MISURE SPECIFICHE</b>	<b>CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO</b>	<b>MISURE DA IMPLEMENTARE</b>	<b>2023</b>	<b>RESPONSABILITA' ATTUAZIONE MISURA</b>
	Ufficio Personale	HR	Gestione cedolini buste paga	Pagamento stipendi	Mancato rispetto di quanto previsto dal CCNL	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	L'elaborazione dei cedolini paghe è gestita da una società esterna a cui ogni mese vengono trasmesse le presenze per effettuare i pagamenti. Il Flusso viene controllato dalla HR per inviarlo all'Ufficio Amministrativo.	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	Nessuna		
	Ufficio Personale	HR	Sistema sanzionatorio	Gestione dei procedimenti disciplinari	Gestione errata del procedimento anche per applicazione di eventuali sanzioni; controlli non adeguati	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	In caso di rilevata necessità di applicazione delle sanzioni disciplinari, la HR comunica al DG e quest'ultimo al CDA, l'insorgenza di un comportamento anomalo per cui viene valutata l'operatività successiva.	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	Nessuna		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti e Contratti	Responsabile Appalti e Contratti	Progettazione della Gara	Valutazione della procedura di aggiudicazione	Mancata applicazione delle disposizioni normative in materia di affidamento degli appalti tramite scorretto utilizzo dell'affidamento diretto, tranne nei casi consentiti dalla legge.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	La società ha definito il Regolamento Commissioni giudicatrici e seggi di gara, il Regolamento negoziale e il Regolamento sul principio di rotazione.	Il processo presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Tuttavia si ritiene che possa essere rafforzato con una misura ulteriore e specifica.	Controllo	Audit	RPCT
	Appalti e Contratti	Responsabile Appalti e Contratti	Acquisti	Analisi oggetto dell'affidamento	-individuazione e descrizione delle caratteristiche del bene/servizio oggetto dell'acquisto, che possano impedire concorrenza sul mercato e la presentazione di plurime domande, allo scopo di agevolare soggetti specifici.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	Entro la fine di ogni anno viene fatta la stima degli acquisti che debbano essere eseguiti e gli importi ad essi dedicati, previa autorizzazione di spesa mediante RDA.	Il processo presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Si ritiene di poter migliorare le tempistiche di acquisto dell'ultimo trimestre	Controllo		
	Appalti e Contratti	Responsabile Appalti e Contratti	Progettazione della Gara	Individuazione e Nomina del Responsabile del Procedimento e della Commissione Giudicatrice	Nomina di Responsabile Unico del procedimento (RUP) e della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con operatori economici	basso	Circularizzazione del Regolamento Commissioni giudicatrici e seggi di gara, il Regolamento negoziale e il Regolamento sul principio di rotazione.	Autodichiarazione rilasciata ogni anno in merito a conflitto di interesse, incompatibilità e inconfiribilità)	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio.	Controllo	Audit	
	Appalti e Contratti	Responsabile Appalti e Contratti	Individuazione dell'istituto per l'affidamento	Predisposizione atti di gara	Favoreggiamento di operatori economici mediante rispetto ad altri, fornendo elementi idonei ad avere vantaggio.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	Sottoscrizione del patto di integrità. La procedura di gara segue dei parametri e dei modelli controllati	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Controllo	Audit	
	Appalti e Contratti	Responsabile Appalti e Contratti	Requisiti di qualificazione e aggiudicazione	Definizione dei criteri di aggiudicazione	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta..	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	Valutazione dell'offerta con punteggio	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio			
	Appalti e Contratti	Responsabile Appalti e Contratti	Subappalto	Gestione aziende appaltatrici	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara per manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	Verifica della regolare esecuzione del contratto	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Nessuna		
Gestione delle entrate, delle	Direzione Amministrativa		uso delle risorse finanziarie e	Analisi del procedimento di utilizzo delle risorse finanziarie	-utilizzo di denaro per agevolare la corruzione; - gestione di movimenti bancari privi di autorizzazione; -gestione di pagamenti ingiustificati o non sottoposti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	Verifica della correttezza dei passaggi di flussi in entrata e uscita;	Il processo presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Tuttavia si ritiene che possa	Controllo	Audit	RPCT

spese e del patrimonio	one e Finanza		patrimoniali della società						essere rafforzato con una misura ulteriore e specifica.			
	Direzione Amministrativa - Finanza-Legale	Responsabile Direzione Amministrazione - Finanza-Legale	Acquisizione e utilizzo di finanziamenti pubblici	Analisi del procedimento di utilizzo delle risorse finanziarie	- falsificazione della documentazione fornita all'ente erogatore per poter accedere ad un finanziamento senza averne i requisiti; - utilizzo del finanziamento ottenuto con fini differenti da quelli dichiarati e a cui la concessione è connessa.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	verifica del rispetto delle scadenze di emissione e ricezione	Il processo presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio. Tuttavia si ritiene che possa essere rafforzato con una misura ulteriore e specifica.	Controllo	Audit	RPCT
Affari legali e contenzioso	Direzione Amministrativa e Finanza-Legale	Responsabile Direzione Amministrazione - Finanza-Legale	Gestione dei contenziosi attivi e passivi	Analisi del procedimento determinante la chiamata e/o difesa in giudizio e relativi atti	- modifica della documentazione inerente ad un contenzioso; - promessa di denaro o altra utilità per dirimere l'esito di un contenzioso; - ricezione di denaro o altra utilità da parte di personale al fine di non iniziare/proseguire una causa.	basso	Circularizzazione e applicazione del Codice Etico e di Comportamento	verifica della completezza e regolarità della documentazione	Il processo contiene misure interne ritenute sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio	Controllo		RPCT