

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2023-2025 - TABELLA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSI A RICHIO				VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO		ULTERIORI MISURE SUGGERITE
Arete di Rischio (Processi a rischio)	Attività svolte	Descrizione comportamento a rischio	Funzione organizzativa coinvolta	P	I	Rischio	Misure adottate (generali e specifiche)	Efficacia misure adottate	Rischio residuo	Possibili Ulteriori misure di prevenzione
Acquisizione e gestione del personale	- Assunzione dei dipendenti, rilascio di dichiarazioni, attestazioni e certificati.	Rischio di comportamento illecito derivante dall'inosservanza delle norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire il reclutamento di candidati "graditi" a soggetti interni o esterni alla società, ivi compresi funzionari o incaricati di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico/privato allo scopo di ottenerne favori.	Cda - Direttore - Responsabili Aree Staff/Operative	B	M	B	Sistema di poteri - Procedure conformi alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 175/2016	Adeguate	B	
	- Gestione del personale e dei relativi adempimenti amministrativi quali: costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; denunce di infortunio o richieste di visite fiscali; - Elaborazione dati per la redazione delle buste paga e dei contributi previdenziali ed assistenziali; - Rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dalla normativa vigente in tema di lavoro.	- Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari delle PPAA competenti per agevolare le risultanze di verifiche/ispezioni; - Rischio di comportamento illecito a seguito dell'inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della gestione del personale, che comporti agevolazioni solo in favore di alcuni dipendenti (ad es. in termini di progressioni di carriera e/o di riconoscimenti economici); - Utilizzo di documentazione falsa o incompleta al fine di ridurre l'ammontare di contributi dovuti e/o di beneficiare di contributi/sovvenzioni pubblici in assenza di requisiti.	Cda - Direttore - Responsabili Aree Staff/Operative	B	M	B	Sistema di poteri - Codice etico - Procedure conformi alla normativa vigente e al CCNL - Procedure codificate per riconoscimenti e avanzamenti di carriera approvate con CDA del 19/10/2020	Adeguate	B	
Contratti pubblici	- Programmazione - Progettazione della gara - Selezione del contraente - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Esecuzione - Rendicontazione	- Rischio di comportamento illecito derivante dalla selezione di interventi, in fase di programmazione, effettuate non sulla base delle sole caratteristiche di pubblica utilità; - Rischio di comportamento illecito derivante dalla definizione di requisiti "su misura" e/o dalla scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica o inadeguata al fine di favorire un operatore "gradito" a soggetti interni o esterni alla società (ivi compresi funzionari o incaricati di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico/privato) allo scopo di ottenerne favori; - Rischio di omessa o parziale verifica dei requisiti di legge per l'aggiudicazione al fine di evitare la mancata stipula del contratto; - Rischio di parziali ovvero superficiali verifiche in sede di esecuzione tese a "coprire" la mancata o parziale erogazione del servizio/bene/lavoro previsto nel contratto al fine di ottenere favori, per se o per altri, dall'operatore; - Rischio di autorizzazione al pagamento in assenza o incompleta documentazione di supporto al fine di ottenere favori, per se o per altri, dall'operatore.	Cda - Direttore - Responsabili Aree Staff/Operative	B	A	M	Segregazione dei ruoli coinvolti - Codice etico - Trasparenza - Procedura acquisti - Sistema di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse - Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) - Gare telematiche e Albo fornitori qualificati (MePA) - Elenco telematico degli operatori economici (Albo fornitori della società, in costante aggiornamento) - Tracciabilità informatica degli atti - Esplicitazione delle motivazioni della procedura di affidamento - Misure di controllo (verifiche interne) - Misure di formazione del RUP e del che a vario titolo interviene nel procedimento (ivi comprese le attività di verifica e controllo degli appalti) - Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento - Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	Adeguate	B	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione di strumenti di agevolazione, anche nel ruolo di Organismo Intermedio ai sensi della normativa unionale vigente, in termini di: - progettazione di interventi; - erogazione di servizi di richiesta di informazioni per l'accesso alle agevolazioni; - raccolta istanze; - verifiche istruttorie di ammissibilità della domanda presentata dall'impresa, ivi compreso lo svolgimento di colloqui con i soggetti proponenti; - comunicazione degli esiti istruttori; - adozione dei provvedimenti di concessione dell'agevolazione e sottoscrizione dei contratti; - erogazione dell'agevolazione; - attività di controllo e verifiche durante tutta la fase di attuazione sul corretto stato di avanzamento dei programmi di spesa ammessi nonché sul rispetto della normativa regionale, nazionale e europea di riferimento.	- Rischio di comportamento illecito laddove un soggetto interno alla Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa/induca taluno a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o sia corrotto da funzionari della PA e/o da privati al fine di ottenere utilità e/o vantaggio e/o agevolare determinati soggetti (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamenti, rifiuto indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisiti di legge/regolamento al fine di agevolare determinate persone/imprese). - Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o l'omissione di verifiche per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	Direttore - Responsabili e addetti Aree Staff/Operative - Addetti Aree Staff/Operative	B	A	M	Codice etico - Formazione - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse - Procedure operative per l'istruttoria, l'attuazione e le verifiche - Utilizzo di griglie di valutazione, e check list - Sistema di poteri - Segregazione dei ruoli - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società - Controllo analogo della Regione.	Adeguate	B	Controlli a campione sull'intero iter effettuato.

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2023-2025 - TABELLA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSI A RICHIO				VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO		ULTERIORI MISURE SUGGERITE
Arete di Rischio (Processi a rischio)	Attività svolte	Descrizione comportamento a rischio	Funzione organizzativa coinvolta	P	I	Rischio	Misure adottate (generali e specifiche)	Efficacia misure adottate	Rischio residuo	Possibili Ulteriori misure di prevenzione
Incarichi e nomine	- Stipula, modifica e risoluzione contratti di prestazioni di servizi, incarichi professionali, consulenze, nomine.	-Rischio di comportamento illecito derivante dall'inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire la scelta di consulenti "graditi" a soggetti interni o esterni alla società, ivi compresi funzionari o incaricati di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico/privato allo scopo di ottenerne favori. - Rischio di comportamento illecito derivante dalla promozione di contratti "fittizi" di consulenza e/o di incarico ad esperti, allo scopo di creare fondi occulti.	Cda - Direttore - Responsabili Aree Staff/Operative	B	A	M	Segregazione dei ruoli coinvolti - Codice etico - Trasparenza - Procedura acquisti - Sistema di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse - Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) - Elenco telematico degli operatori economici (Albo fornitori della società, in costante aggiornamento) - Tracciabilità informatica degli atti - Esplicitazione delle motivazioni della procedura di affidamento - Misure di controllo (verifiche interne) - Misure di formazione del RUP e del che a vario titolo interviene nel procedimento (ivi comprese le attività di verifica e controllo dei contratti) - Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento - Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.	Adeguate	B	
Affari legali e contenzioso	- Rappresentanza in giudizio; - selezione per conferimento di incarichi ai legali esterni; - affidamento incarico; - gestione dei rapporti con i legali ed in via eventuale con giudici competenti, testimoni, consulenti tecnici.	- Rischio di comportamento illecito derivante dall'inosservanza delle norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire la scelta di legali "graditi" a soggetti interni o esterni alla società, ivi compresi funzionari o incaricati di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico/privato, allo scopo di ottenerne favori. - Rischio di un comportamento corruttivo verso gli organi giudiziari al fine di favorire la Società in giudizio o sfavorire la controparte processuale. - Rischio di un comportamento illecito diretto ad indurre i testimoni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	Cda - Direttore - Responsabili Aree Staff/Operative	B	A	M	Codice etico - Formazione - Dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interessi - Trasparenza - Sistema di poteri.	Adeguate	B	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della contabilità in termini di: - rilevazione, classificazione e controllo dei fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; - verifica dei dati contabili e finanziari; - elaborazione del budget annuale; - elaborazione dei documenti periodici per monitorare l'avanzamento dell'attività aziendale; - raccolta ed aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione e redazione del bilancio di esercizio e la nota integrativa; - tenuta delle scritture contabili.	- Rischio di comportamento illecito attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (ricavi fittizi) o attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali, per il conseguimento di un profitto personale degli esecutori dell'illecito o di terzi (anche a fini corruttivi).	Cda - Direttore - Responsabili Aree Staff Amministrazione	B	A	M	Codice etico - Formazione - Sistema di poteri - Controllo analogo	Adeguate	B	
	- Procedura di ammissione all'incubatore e gestione del contratto; - Locazione e/o alienazione di immobili	- Rischio di comportamento illecito derivante dallo svolgimento della procedura per l'ammissione (o il rinnovo) ai servizi di incubazione in assenza di condizioni di regolarità e trasparenza al fine di favorire alcuni soggetti; - Rischio di comportamento illecito derivante dalla non corretta gestione dei contratti di servizio stipulati; - Rischio di comportamento illecito derivante dalla non corretta gestione contabile del patrimonio immobiliare	Direttore - Responsabili Aree Staff/Operative	B	A	M	Codice etico - Formazione - Trasparenza - Sistema di poteri - segregazione dei ruoli - Procedura operativa per l'insediamento e per il rinnovo.,	Adeguate	B	

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2023-2025 - TABELLA DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

PROCESSI A RICHIO				VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO		ULTERIORI MISURE SUGGERITE
Arete di Rischio (Processi a rischio)	Attività svolte	Descrizione comportamento a rischio	Funzione organizzativa coinvolta	P	I	Rischio	Misure adottate (generali e specifiche)	Efficacia misure adottate	Rischio residuo	Possibili Ulteriori misure di prevenzione
Gestione dei rapporti con la Regione Molise ovvero con altri Enti della Pubblica Amministrazione	- Rappresentanza legale della Società	- Rischio di comportamento corruttivo o di accordi collusivi nei confronti di un esponente della Regione o altro ente pubblico al fine di ottenere illeciti vantaggi per sé o per altri; - Rischio di comportamento illecito volto all'utilizzo dei fondi pubblici eventualmente assegnati per uno scopo diverso da quello previsto.	Presidente e AD	B	A	M	Codice etico - Sistema di poteri - Segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività - Iscrizione dell'Agenzia nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house tenuto da ANAC (Articolo 192 del D.Lgs 50/2016)	Adeguate da Integrare	M/B	Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)
	- Gestione dei rapporti con Presidenti e membri di Giunta, direttori generali e dirigenti per affidamento commesse, stipula accordi, convenzioni.		Cda - Direttore	B	A	M		Adeguate da Integrare	M/B	
	- Predisposizione ed invio di informazioni/documentazione alla Regione; - Contatti/incontri con funzionari pubblici ed incaricati di pubblici servizi (Regione, ecc..) per lo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento delle attività richieste dalle specifiche procedure operative		Direttore - Responsabili e addetti Aree Staff/Operative	B	A	M		Adeguate da Integrare	M/B	
Gestione dei sistemi informativi aziendali e trattamento di dati	- Gestione dei sistemi HW e SW della Società con il supporto di fornitori di servizi informatici; - Trattamento dei dati per la gestione delle attività societarie, con particolare riferimento a quelle inerenti la gestione di strumenti di agevolazione; - Trattamento dei dati per la rendicontazione delle attività svolte	- Rischio di trattamento di dati personali per fini illeciti diversi da quelli per i quali è stato concesso il relativo consenso; - Rischio di frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico.	Cda - Direttore - Responsabili e addetti Aree Staff/Operative	B	A	M	Codice Etico - DPS e procedure di sicurezza informatica - Formazione	Adeguate	B	
Gestione del sistema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e degli adempimenti in materia ambientale	- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed in materia ambientale; - Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza (ASL, VVFF, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.)	- Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza competente per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro)	Cda - Direttore - Responsabili e addetti Aree Staff/Operative	B	M	B	DVR - Nomina RSPP e ruoli organizzativi in tema di sicurezza - Formazione/informazione - Piano di emergenza ed evacuazione - Riunioni periodiche - Procedure operative - tracciabilità delle attività.	Adeguate	B	
Gestione dei processi di attrazione investimenti	- Raccolta manifestazioni di interesse espresse da investitori alla localizzazione nei confini della regione; - erogazione di servizi di informazione sulle opportunità localizzative e sulla strumentazione agevolativa applicabile; - se richiesta, assistenza all'insediamento.	- Rischio di comportamento corruttivo o di accordi collusivi nei confronti di investitori interessati a localizzarsi in Molise al fine di ottenere illeciti vantaggi per sé o per altri.	Cda - Direttore - Responsabili Aree Staff/Operative	B	A	M	Codice etico - Formazione - Segregazione dei ruoli.	Adeguate	B	