

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - allegato piano di prevenzione corruzione - Interbrennero spa

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO										Valutazione complessiva del rischio	CONTROLLI	Valutazione complessiva dei controlli	GIUDIZIO SINTETICO	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSI	RESPONSABILITA' - FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE (in neretto il/i responsabile/i, in corsivo le funzioni aziendali coinvolte)	IDENTIFICAZIONE RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	valutazione probabilità					valutazione impatto								
						Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine					
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	processo di selezione	direttore generale e vicedirettore - Responsabile di Settore	-Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	- Misure generali - Procedura formalizzata	4	2	1	3	1	2	1	0	4	3,85	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura. Si ritiene opportuno continuare la programmazione organizzazione di attività formativa e di sensibilizzazione in materia di anticorruzione
		stabilizzazione personale	direttore generale e vicedirettore e Responsabile di settore	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	- Misure generali - Procedura formalizzata	4	2	1	3	1	2	1	0	4	3,85	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura. Si ritiene opportuno continuare la programmazione e organizzazione di attività formativa e di sensibilizzazione in materia di anticorruzione
	Progressione di carriera	Progressioni economiche	direttore generale e vicedirettore e Presidente Consiglio di Amministrazione - Responsabili di settore	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	- Misure generali	2	2	1	3	1	2	1	0	4	3,15	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		Progressioni carriera	direttore generale e vicedirettore e Presidente Consiglio di Amministrazione - Responsabili di settore	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	- Misure generali	2	2	1	3	1	2	1	0	4	3,15	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura

Contratti – Programmazione e gestione delle attività di acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori	Definizione dell'oggetto dell'affidamento – Programmazione/Progettazione	- acquisizione beni mobili	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione (questi ultimi soltanto per importi inferiori ad euro 1.000) - Responsabili di settore - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Inappropriata analisi del fabbisogno - Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti - Ricorso forzato a procedure d'urgenza - Nelle procedure ad invito non chiara identificazione dei criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare	- Misure generali - Procedura formalizzata	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		- acquisizione servizi	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione (questi ultimi soltanto per importi inferiori ad euro 1.000) - Responsabili di settore - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Inappropriata analisi del fabbisogno - Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti - Ricorso forzato a procedure d'urgenza - Nelle procedure ad invito non chiara identificazione dei criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare	- Misure generali - Procedura formalizzata	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		- affidamento lavori	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione (questi ultimi soltanto per importi inferiori ad euro 1.000) - Responsabili di settore - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Inappropriata analisi del fabbisogno - Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti - Ricorso forzato a procedure d'urgenza - Nelle procedure ad invito non chiara identificazione dei criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare	- Misure generali - Procedura formalizzata	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
	Individuazione del fornitore	- acquisizione beni mobili	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Ridotta rotazione dei fornitori - Definizione dei requisiti di accesso alla procedura di confronto concorrenziale, in particolare dei requisiti tecnico economici, al fine di favorire un'Impresa. - Invito di fornitore compiacente	- Misure generali - Procedure formalizzate	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		- acquisizione servizi	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Ridotta rotazione dei fornitori - Definizione dei requisiti di accesso alla procedura di confronto concorrenziale, in particolare dei requisiti tecnico economici, al fine di favorire un'Impresa. - Invito di fornitore compiacente	- Misure generali - Procedure formalizzate	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		- affidamento lavori	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Ridotta rotazione dei fornitori - Definizione dei requisiti di accesso alla procedura di confronto concorrenziale, in particolare dei requisiti tecnico economici, al fine di favorire un'Impresa. - Invito di fornitore compiacente	- Misure generali - Procedure formalizzate	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
	Valutazione delle offerte	#NOME?	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione (questi ultimi soltanto per importi inferiori ad euro 1.000) - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Nomina di soggetti compiacenti nelle commissioni per favorire un contraente - Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute - Conflitti di interessi con possibili riflessi sull'esito delle procedure di scelta del contraente	- Misure generali - Procedure formalizzate	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		- acquisizione servizi	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione (questi ultimi soltanto per importi inferiori ad euro 1.000) - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Nomina di soggetti compiacenti nelle commissioni per favorire un contraente - Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute - Conflitti di interessi con possibili riflessi sull'esito delle procedure di scelta del contraente	- Misure generali - Procedure formalizzate	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		- affidamento lavori	- Direttore, vicedirettore, Responsabile acquisti generali e marketing e Responsabile manutenzione (questi ultimi soltanto per importi inferiori ad euro 1.000) - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Nomina di soggetti compiacenti nelle commissioni per favorire un contraente - Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute - Conflitti di interessi con possibili riflessi sull'esito delle procedure di scelta del contraente	- Misure generali - Procedure formalizzate	2	2	1	3	5	2	1	0	4	4,55	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
	Affidamenti diretti	affidamento lavori, beni e servizi	- direttore generale e vicedirettore	- Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un contraente - Conflitti di interessi con possibili riflessi sull'esito delle procedure di scelta del contraente	- Misure generali - Procedure formalizzate	4	2	1	3	5	2	1	0	4	5,25	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE MIGLIORABILE - - Il Direttore si impegna a condividere con il Presidente del C.d.A. la progettazione e l'affidamento diretto di beni, servizi e lavori
	Verifica corretta esecuzione e	- acquisizione beni mobili	- direttore generale e vicedirettore - Responsabile di Settore - Amministrazione - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o fornire non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per conseguire extra-guadagni	- Misure generali - Procedure formalizzate	4	2	1	3	1	2	1	0	3	3,3	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		- acquisizione servizi	- direttore generale e vicedirettore - Responsabile di Settore - Amministrazione - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o fornire non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per conseguire extra-guadagni	- Misure generali - Procedure formalizzate	4	2	1	3	1	2	1	0	3	3,3	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura

	pagamenti	- affidamento lavori	- direttore generale e vicedirettore - Responsabile di Settore - Amministrazione - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per conseguire extra-guadagni	- Misure generali - Procedure formalizzate	4	2	1	3	1	2	1	0	3	3,3	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
		- Pagamenti relativi ai contratti stipulati	- direttore generale e vicedirettore - Amministrazione - Responsabile acquisti generali e marketing - Responsabile manutenzione	- Mancata verifica della coerenza tra pagamenti e contratto	- Misure generali - Procedure formalizzate	4	2	1	3	1	2	1	0	3	3,3	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura

Gestione entrate, spese e patrimonio		Richieste di licenze ed autorizzazioni alla P.A.	- direttore generale e vicedirettore/Presidente C.d.A. - Responsabile di Settore	- Attività corruttive in senso ampio di soggetti pubblici	- Procedura formalizzata - Istruzione Operativa - Misure generali	1	2	1	1	1	1	1	1	0	4	1,8	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA
		Accesso a finanziamenti o contributi/fondi pubblici	- Presidente C.d.A. - direttore generale e vicedirettore - Responsabile del Procedimento (da designare) - Amministrazione (verifica amministrativa e contabile – rendicontazione)	- Distrazione delle risorse pubbliche - Malagestio - Attività corruttive in senso ampio di soggetti pubblici	- Istruzioni operative - Misure generali	1	2	1	1	1	2	1	0	4	2,1	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura	
		Contratti di locazione uffici e magazzini	- direttore generale e vicedirettore/Presidente C.d.A. - Responsabile di Settore - Ufficio Amministrazione	- Indebita appropriazione di denaro - Malagestio	- Procedura formalizzata - Misure generali - Valori fissati con delibera del C.d.A. di data 19.11.2019	4	5	1	3	1	1	1	0	5	4,9	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA - Si registra l'esigenza di mantenere aggiornato, ove necessario, il quadro dei valori oggetto di delibera del C.d.A. - Il Direttore e il Presidente si impegnano a negoziare congiuntamente le condizioni del contratto da stipulare e a condividere con il C.d.A. l'esito della contrattazione (salvo necessità di ratifica, ove previsto)	
		Contratti locazione di aree espositive e sale congressuali	- direttore generale e vicedirettore/Presidente C.d.A. - Addetto Ufficio Spazi congressuali ed espositivi - Ufficio Amministrazione	- Indebita appropriazione di denaro - Malagestio	- Procedure formalizzate - Misure generali	4	5	1	3	1	1	1	0	5	4,9	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA	
		Contratti di compravendita di immobili	- Consiglio di Amministrazione - Presidente C.d.A. - direttore generale e vicedirettore - Ufficio Amministrazione	- Indebita appropriazione di denaro - Malagestio	- Misure generali - Valori fissati con delibera del C.d.A. di data 19.11.2019	4	5	1	3	1	1	1	0	5	4,9	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA - Si registra l'esigenza di mantenere aggiornato, ove necessario, il quadro dei valori oggetto di delibera del C.d.A. - Il Direttore e il Presidente si impegnano a negoziare congiuntamente le condizioni del contratto da stipulare e a condividere con il C.d.A. l'esito della contrattazione (salvo necessità di ratifica, ove previsto)	

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Ispezioni da parte di funzionari di Enti Pubblici di controllo, di Polizia e di Vigilanza (Imposte, contabilità, rifiuti, sicurezza su lavoro, contributi)	- direttore generale e vicedirettore/Presidente C.d.A. - Responsabile di Settore - Addetto portineria	- Attività corruttive in senso ampio di soggetti pubblici	- Procedura formalizzata - Istruzione operativa - Misure generali	1	2	1	1	1	2	1	0	4	2,1	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	--	---	-------	---------------------

Aree di rischio specifiche	Deposito IVA	Deposito IVA	- direttore generale e vicedirettore - Ufficio Amministrazione - Responsabile Operativo Terminal	- Indebita appropriazione di denaro - Malagestio	- Misure generali - Procedura non formalizzata con evidenza documentale	1	5	1	3	1	1	1	0	3	2,75	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	1	BASSO	SITUAZIONE ADEGUATA Si raccomanda la massima osservanza della procedura
	Servizi Doganali	Servizi Doganali	- direttore generale e vicedirettore - Ufficio Amministrazione - Addetta ufficio attività doganali - Responsabile Terminal ATTIVITA' SVOLTA SULLA BASE DI UN CONTRATTO DI SERVICE STIPULATO CON LA DITTA SCHENKER ITALIANA S.p.A.	- Indebita appropriazione di denaro - Malagestio	- Misure generali - La ditta Schenker Italiana S.p.A. ha adottato un modello 231 con codice etico e un codice di condotta per i partner commerciali	1	5	1	3	1	1	1	0	3	2,75	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	2	BASSO	SITUAZIONE MIGLIORABILE - Pur in presenza di un modello 231 adottato dalla società che gestisce l'attività doganale, si suggerisce la formalizzazione nel contratto di service di un impegno al rispetto del codice di comportamento di Interbrennero S.p.A. con clausola risolutiva espressa.
	Gestione Servizio Intermodale	Gestione Servizio Intermodale accompagnato e non accompagnato	- direttore generale e vicedirettore - Responsabile Terminal - Impiegati Terminal - Operatori di piazzale - Custodi - Amministrazione	- Indebita appropriazione di denaro - Malagestio	- Misure generali - Procedure formalizzate	4	5	1	3	1	3	1	0	2	4,2	Attività di controllo da parte dell' ODV/OIV e attività di Audit	2	BASSO	SITUAZIONE MIGLIORABILE - Si registra l'esigenza di svolgere periodici controlli sulle evidenze documentali delle procedure formalizzate.