UNIONCAMERE LOMBARDIA
Camere di commercio lombarde

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 (2023-2025)

Allegato 2 – Valutazione aree di rischio e individuazione misure preventive

MAPPATURA PROCESSI				RISCHIO			MISURE		TEMPISTICHE	
AREE DI RISCHIO	**PROCESSO**	**FASE**	**Direzione/Aree/uffici/Funzioni interessate**	**Probabilità**	**Impatto**	**Rischi da prevenire**	**Misure esistenti**	**Misure specifiche da implementare** (oltre quelle obbligatorie)	**Tempi di attuazione**	**Responsabile attuazione**
Selezione e gestione del personale	Reclutamento di nuove risorse	Dimensionamento organici e pianificazione assunzioni	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione / Controllo di Gestione	Poco Probabile	Minore	Definizione del budget annuale del personale non rispondente a criteri legati alla mission e alle finalità dell'ente ma alla volontà di premiare interessi particolari;	Approvazione Budget annuale, che coinvolge numerosi soggetti, fino alla approvazione del documento da parte degli Organi dell'Ente.			
		Ricerca e selezione del personale	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione	Poco Probabile	Minore	Impropria o arbitraria selezione delle candidature, mancata tracciabilità dell'iter di selezione; Abuso d'ufficio o corruzione passiva al fine di manipolare l'iter di selezione del personale; Offerta di retribuzione impropria e non coerente con gli standard aziendali.	Avvisi di selezione pubblicati sulla sezione trasparenza Invio CV alla Direzione del Personale ed Organizzazione Verifica corretta applicazione delle disposizioni economiche previste dal CCNL di riferimento.			
		Valutazione dei requisiti per selezione	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione	Poco Probabile	Minore	Definizione di requisiti personalizzati e criteri di valutazione insufficienti e non oggettivi per la valutazione dei requisiti professionali richiesti per la posizione ricercata allo scopo di reclutare candidati particolari e non rispondenti alle esigenze di Unioncamere Lombardia; In caso di collaboratori: Requisiti generici per la valutazione di sussistenza di requisiti previsti da procedure interne per il conferimento di incarichi professionali (secondo art. 2222 c.c.) allo scopo di favorire soggetti particolari.	Analisi CV e colloqui svolti da personale competente In caso di collaboratori verifica dei requisiti previsti nella P011 - Approvvigionamenti			
	Sviluppo risorse umane	Gestione incentivi ed avanzamenti di carriera	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione	Poco Probabile	Minore	Implementazione di un sistema premiante erroneo, non obbiettivo e commisurato tale da incentivare la commissione di reati corruttivi e da favorire la concessione di favori a soggetti vicini alla pubblica amministrazione; Progressioni economiche e di carriera accordate illegittimamente per agevolare particolari dipendenti /candidati particolari; Valutazioni discrezionali / non eque per favorire premi/indennità (salario accessorio) a soggetti specifici.	Verifica corretta applicazione delle disposizioni previste dal CCNL di riferimento; Codice etico - Gestione RU (Sistema Premialità)			
Contratti pubblici (gare ed appalti)	Approvvigionamento	Pianificazione (in fase di definizione commessa ed elaborazione del budget annuale)	Responsabili di commessa/ Responsabili di Direzione / Controllo di Gestione	Poco Probabile	**Soglia**	Definizione del budget degli approvvigionamenti predisposto con margini di libertà/incertezze non rispondente a criteri legati alla mission della società ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle attività volte a favorire la commissione di reati anche di tipo corruttivo e destinate Liquidatore essere realizzate con la collaborazione di un determinato fornitore.	Approvazione Budget annuale, che coinvolge numerosi soggetti, fino alla approvazione del Liquidatore e degli organi amministrativi della società			
		Progettazione -Definizione requisiti di approvvigionamento	Responsabili di commessa / Responsabili di Direzioni / Ufficio Acquisti	Poco Probabile	Minore	Definizione dei requisiti di approvvigionamento e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato fornitore; Anticipo dei requisiti o i contenuti della documentazione di affidamento Liquidatore alcuni fornitori/operatori economici per favorirne la partecipazione; Prescrizioni del requisiti e delle clausole contrattuali finalizzate Liquidatore agevolare determinati concorrenti.	Codice etico Modello 231 P011- Approvvigionamenti. Molteplici e diversi soggetti coinvolti nel processo			
		Progettazione - Individuazione procedura di affidamento	Ufficio Legale / Ufficio Acquisti / Responsabili di commessa	Poco Probabile	Minore	Possibile elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento e di tipologie contrattuali per favorire un determinato fornitore; Predisposizione di griglie di valutazione tecnico-economica e l'attribuzione di punteggi tali da favorire il fornitore; Coinvolgimento di soggetti non interessati ad accettare la fornitura (es. per ragioni logistiche/territoriali o di convenienza economica); Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti; Esclusione di fornitori giudicati non idonei sulla base di motivi pretestuosi; Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura che in fase successiva di controllo.	Codice Appalti - Approvvigionamenti Modello 231 (Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 - Incompatibilità- Certificato Carichi Pendenti- Visure)			
		Nomina commissione	Responsabili di commessa /Uffici	Poco Probabile	Minore	Nomina di componenti, anche esterni, in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari	Atto di nomina e CV Verifica requisiti			
		Valutazione offerte	Commissione di valutazione	Poco Probabile	Minore	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti; Alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di procedura di affidamento che in fase successiva di controllo; Possibile applicazione distorta dei criteri di valutazione per manipolarne l'esito; Abuso del provvedimento di revoca della procedura (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Codice Etico Modello 231 - Approvvigionamenti (Valutazione offerte che, in caso di assenza di nomina formale di commissione, prevede il coinvolgimento di diversi soggetti nella fase di valutazione)			

		Stipula del contratto	Ufficio Legale / Responsabili di co	Poco Probabile	Minore	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere di favorire alcuni fornitori; Possibilità di definire nel contratto un prezzo di acquisto superiore a quello di aggiudicazione o caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle identificate nell'offerta; Possibile inserimento nel contratto di condizioni di pagamento migliori rispetto a quelle standard o pagamenti dilazionati oltre i normali termini commerciali; Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Codice Etico Modello 231 - che prevede l'applicazione al contratto di clausole standard (pagamenti, codice etico e modello 231) Pubblicazione sulla sezione Trasparente del contratto stipulato e della procedura adottata			

UNIONCAMERE LOMBARDIA
Camere di commercio lombarde

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 (2021-2023)

Allegato 2 – Valutazione aree di rischio e individuazione misure preventive

Data ult. agg.: 23 gennaio 2024

MAPPATURA PROCESSI				RISCHIO			MISURE		TEMPISTICHE	
AREE DI RISCHIO	**PROCESSO**	**FASE**	**Direzione/Aree/uffici/Funzioni interessate**	**Probabilità**	**Impatto**	**Rischi da prevenire**	**Misure esistenti**	**Misure specifiche da implementare** (oltre quelle obbligatorie)	**Tempi di attuazione**	**Responsabile attuazione**
Rapporti con la pubblica amministrazione	Rapporti istituzionali con esponenti della P.A.	Gestione dei rapporti	Direzione Commerciale / Direzione Progetti e Servizi (Responsabili di commessa) / Direzione Editoria Comunicazione e relazioni istituzionali	Probabile	Soglia	Omessa definizione di politiche gestionali e di condotta atte a regolamentare i rapporti con i soggetti della P.A.; Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità; Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nell'erogazione di servizi di consulenza e assistenza a determinati Comuni / altri Enti Pubblici a scapito di altri.	Codice etico Modello 231 Approvazione da parte dell'Liquidatore degli incontri con la PA, delle missioni e degli interventi istituzionali Relazioni e/o verbali incontri Mail			
	Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).	Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A.	Direzione Commerciale Direzione Progetti e Servizi (Responsabili di commessa)	Probabile	Soglia					
		Rendicontazione attività	Direzione Amministrativa / Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione /	Probabile	Minore	Assenza di controlli sull'effettivo stato di avanzamento attività e modalità di rendicontazione delle spese	La modalità di determinazione SAL è prevista dal contratto e le relazioni sono sottoposte alla verifica di diversi soggetti coinvolti nel processo di approvazione. La rendicontazione delle spese è sottoposta alla verifica di diversi soggetti coinvolti nel processo di approvazione.			
		Gestione fatturazione ed incassi	Direzione Amministrativa / Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione /	Probabile	Minore	Attestazione di regalare esecuzione delle attività nel rispetto di tutti gli adempimenti contabili civilistici, e fiscali	Modello 231 Verifica Approvazione SAL committente e/o documentazione attestante la possibilità di fatturare			
		Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di controllo	Direzione Amministrativa / Direzione Personale ed Organizzazione	Probabile	Minore	Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.	Codice Etico Modello 231 Relazioni e/o verbali degli incontri			

		Gestione dei rapporti con funzionari degli organi di controllo ed altre autorità pubbliche in occasione di verifiche ispettive	Direzione Amministrativa / Direzione Personale ed Organizzazione / Liquidatore	Probabile	Minore	Corruzione di soggetti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti alla P.A.				