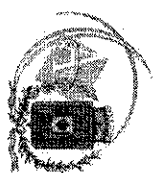


# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

## MONITORAGGIO DEI RISCHI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Delibera ANAC 1134/2017**

**Allegato al PPTC 2017-2019**

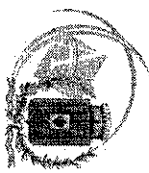
Versione di aggiornamento 1/2018

Redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Publicato sul sito internet alla sezione "Amministrazione Trasparente"

Data e Firma RPCT (*Ing Alfonso Piccarreta*) 23/07/2018

# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A

GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

## Area Selezione e reclutamento del personale e dei collaboratori

<i>Area Sensibile</i>	<i>Fase del Processo</i>	<i>Status del rischio</i>
Area Selezione e Reclutamento del personale e dei collaboratori	Selezione del personale	Lo status del rischio è basso e sotto controllo.  La fase di ricerca viene gestita mediante la pubblicazione dell'annuncio sul sito. Si prosegue con la fase di selezione che è basata sullo screening dei curricula e sul conseguente colloquio. La valutazione viene effettuata in maniera oggettiva e trasparente nel rispetto delle procedure aziendali e dei principi contenuti nel codice etico.
	Selezione dei collaboratori	Lo status del rischio è basso e sotto controllo.  La scelta dei collaboratori avviene mediante richiesta dei curricula e la verifica del possesso degli idonei requisiti tecnico-professionali necessari per quella determinata fattispecie di collaborazione.

# SIXT



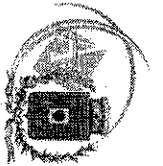
SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

	Assunzione del personale	La fase di assunzione osserva i principi di corretta e trasparenza stabiliti dal Codice Civile e dalla norme in materia di lavoro. Il lavoratore viene affiancato da un Responsabile di Settore per le attività formative e di inserimento nel gruppo di lavoro.
	Contrattualizzazione con i collaboratori	La scelta del collaboratore viene effettuata analizzando sia le varie offerte economiche che i requisiti professionali. L'avvio del rapporto di collaborazione avviene con la sottoscrizione di un contratto. Segue la pubblicazione sul sito dell'eventuale consulente nel rispetto dei doveri di trasparenza.

### Valutazione finale

Non si riscontrano segnalazioni relative ad irregolarità compiute dal socio d'opera privato nella gestione della selezione e del reclutamento delle Risorse Umane. Si evidenzia una periodica attività di auditing analitico che coinvolge tutti i processi aziendali.

# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

## Area Affidamento Lavori e Servizi e forniture

<i>Area Sensibile</i>	<i>Fase del Processo</i>	<i>Status del rischio</i>
Area Affidamento Lavori e Servizi	Scelta dei fornitori	Lo status del rischio è basso e sotto controllo. Come descritto nel sopra elencato articolo 4, anche per la scelta di fornitori vengono effettuate più richieste in maniera da garantire la trasparenza ed agire nel rispetto delle procedure. Si richiede a ciascun potenziale fornitore il possesso dei requisiti tecnici per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.
Affidamento dei lavori		La fase di affidamento parte con la sottoscrizione di un contratto specifico e con la contestuale richiesta di attestazioni di conformità come il Dirc e la documentazione inerente il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

### Valutazione finale

Non si riscontrano segnalazioni relative ad irregolarità.

# SIXT

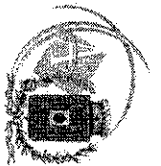


SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

## Area Gestione Risorse Umane

<i>Area Sensibile</i>	<i>Fase del Processo</i>	<i>Status del rischio</i>
Area Risorse Umane	Progressioni di carriera	<p>Si evidenzia che sono in atto le misure di prevenzione del rischio anticorruzione. Attualmente l'organigramma aziendale risulta essere stabile senza necessità di modificare gli attuali assetti del personale.</p> <p>I Responsabili pianificano periodiche riunioni in cui vengono verificati gli obiettivi, analizzati i problemi, valutate eventuali azioni di intervento. Nel caso di progressioni di carriera, le stesse vengono vagliate dai vertici apicali a seguito di meriti e raggiungimento di obiettivi.</p>
	Organizzazione delle Risorse Umane	<p>Si riscontra che è presente una struttura gerarchica organizzata in cui ogni responsabile effettua riunioni ed incontri con gli altri. Il personale è stato formato sui principi del MOG231 e dell'Anticorruzione e vengono svolti degli audit interni per valutare la</p>

# SIXT



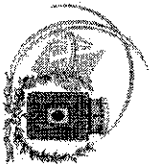
SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A.  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

		continuità di attuazione delle policy aziendali. I ruoli risultano essere ben definiti e resi noti al personale. Inoltre si rileva l'attività di vigilanza da parte dell'OdV.
	Formazione	Attuazione di periodiche attività di formazione sia nei confronti dei neo assunti che degli altri con diffusione dei valori etici e delle procedure contenute nel MOG231 ivi compresi i principi anticorruzione e trasparenza.

### Valutazione finale

L'attuale situazione denota un rischio basso che viene monitorato. Non si evincono fattispecie di segnalazioni in merito né sanzioni disciplinari.

# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

## Area Gestione dei Tributi

<i>Area Sensibile</i>	<i>Fase del Processo</i>	<i>Status del rischio</i>
Area Gestione dei Tributi	Fase operativa dell'accertamento	Lo status del rischio si attesta su un range basso. Le procedure sono tutte informatiche e pertanto sussistono le tracce delle attività svolte e dagli utenti autorizzati e profilati. Pertanto risulta difficile alterare o falsare i dati. Periodici controlli sono svolti sia dall'Amministratore di sistema per la parte di tutele dell'integrità e violazione di accessi esterni.
	Fase della riscossione dei tributi	Lo status del rischio risulta essere basso e costantemente controllato. Il Sistema è strutturato su procedure operative informatiche in cui vengono tracciate sia le singole attività che gli utenti autorizzati. Si rileva la presenza di un Ufficio dedicato alla riscossione ed alla rendicontazione con monitoraggi dei rapporti tra accertamento ed

# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO

S.p.A

GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

			incasso. Tutto il personale coinvolto nello svolgimento di tali attività risulta essere stato formato anche in relazione al tema dell'anticorruzione. Inoltre vengono attuate delle periodiche attività di audit per il MOG231 con verifiche ed analisi svolte sia dal consulente esterne che dall'OdV.
	Gestione degli incassi		Si rileva la presenza di verifiche settimanali e mensili da parte dei responsabili dei settori competenti. Valgono le medesime considerazioni sopra descritte per le attività formative e le procedure di audit.
	Gestione delle spese		Lo status del rischio risulta essere sotto controllo con una valutazione di range BASSO. Vengono effettuate delle verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre l'insorgere del rischio. Anche questa tipologia di attività è oggetto di monitoraggio in base a quanto definito del MOG231.
	Maneggio di denaro		Attestazione di un range BASSO di rischio dal momento che le attività di maneggio di denaro sono ridotte. Per i casi in cui questo avviene



# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A.  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

		sono attuate delle procedure di verifica settimanale di cassa con successiva verifica mensile da parte dell'ufficio rendicontazione. Risulta svolta la formazione al personale in merito al MOGG231 ed agli aspetti dell'anticorruzione.
--	--	--

### Valutazione finale

Non si evincono fattispecie di segnalazioni in merito all'anticorruzione, né sanzioni disciplinari.

# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

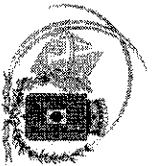
## Area Sicurezza Dati

<i>Area Sensibile</i>	<i>Fase del Processo</i>	<i>Status del rischio</i>
Area Sicurezza Dati	Sicurezza del sistema informativo	Lo status del rischio risulta in controllo. Il sistema è caratterizzato dalla presenza di profili di autorizzazione ed autenticazione per ogni utente da cui poi si può verificare l'integrità e la sicurezza dei dati trattati. Si evidenzia anche la presenza di un sistema ISO27001 le cui procedure, pienamente attuate in azienda, consentono una misura di rilievo per il rischio anticorruzione.

## Valutazione finale

Dai controlli effettuati si attesta l'assenza di eventi rischiosi legati all'anticorruzione ed alla trasparenza. La presenza di un sistema certificato ISO27001 rappresenta uno strumento di garanzia per la tenuta sicura dei dati e per l'effettuazione periodica dei controlli. A tal proposito si può aggiungere anche l'attuazione del MOG231 e le relative operazioni di monitoraggio con comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

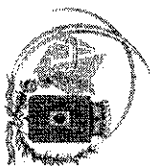
## Area Vigilanza

<i>Area Sensibile</i>	<i>Fase del Processo</i>	<i>Status del rischio</i>
Area Vigilanza	Applicazione delle sanzioni	<p>Viene applicato un controllo sui principi stabiliti per l'attuazione delle regole disciplinari e sanzionatorie nei confronti di tutti in caso di violazione dei principi.</p> <p>Le operazioni di monitoraggio che vengono realizzate a seguito anche del MOG231 e del PPTC hanno portato ad avere una maggiore trasparenza ed imparzialità nello svolgimento delle varie fasi di lavoro all'interno di ciascuna Area Sensibile.</p>

## Valutazione finale

Lo status del rischio si attesta con un range BASSO. Non si evincono ipotesi di non corretta osservanza dei principi stabiliti in materia di anticorruzione e trasparenza.

# SIXT



SERVIZI INNOVATIVI  
PER IL TERRITORIO S.p.A  
GESTIONE ENTRATE COMUNE DI CORATO

## **Considerazioni finali**

In riferimento al precedente monitoraggio, effettuato nel mese di Dicembre 2017, si evince un'identica situazione di assenza di anomalie e di fattispecie di non conformità rispetto a quanto definito nel PPTC.

Inoltre, seppur non direttamente collegata agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione, si segnala la nomina effettuata dalla S.I.X.T. spa del Responsabile della Protezione dei Dati ( ai sensi dell'art. 37 GDPR 2016/679) identificato nella In-Form srl.