

N. ATTIVITA' AREA DI RISCHIO			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	
1		Selezione del personale: valutazione e assunzione	Valutazione esigenze	Sopravalutazione/ sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2	2,64	5,28	MEDIO.L'attività comporta comunque un certo grado di esposizione al rischio dovuta ad un grado non eliminabile di discrezionalità	Codice etico Misure di disciplina del conflitto d'interesse Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Doppio controllo delle richieste (resp RU con Dirigenti)	controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	continuativa	1) n. di selezioni ; 2)n di verifiche con evidenza di anomalie	1) numero 2) 0
		elaborazione e pubblicazione ricerca personale	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Codice etico Misure di disciplina del conflitto d'interesse Formazione sui temi dell'etica e della legalità					Doppio controllo delle richieste (resp RU con Dirigenti)	controllo, trasparenza	IN ATTUAZIONE	continuativa	1) n. di selezioni ; 2)n di verifiche con evidenza di anomalie	1) numero 2) 0	
		gestione della procedura di selezione	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Codice etico Misure di disciplina del conflitto d'interesse Whistleblowing Formazione sui temi dell'etica e della legalità Trasparenza- accesso agli atti Procedure interne					revisione Regoalmento con introduzione di criteri standard di valutazione, sistematicità dei verbali di selezione	controllo, trasparenza; Regolamentazione	IN ATTUAZIONE	continuativa	1) revisione regolamento SI/NO 2) n selezione/verbali	1) SI 2) 100%	
2		Gestione amministrativa-tenuta del fascicolo personale	aggiornamento e conservazione dati dipendente	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	na	na	na	non calcolato								
3		eleborazione cedolino paga e liquidazione (all'interno del processo rientra anche la liquidazione note spese)	predisposizione dati	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza, inserire voci retributive incrementative)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,25	1,84	2,30	Rischio BASSO La limitazione del rischio è determinata dalle misure di controllo e verifica	.Codice etico .Whistleblowing Trasparenza- accesso agli atti	informatizzazione del processo Procedure interne	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	IN ATTUAZIONE	continuativa	1) % cedolini errati non giustificabili oggettivamente 2) avvisi /notifiche di rettifica da enti terzi non	1) 0% 2) 0%
4		Gestione rapporti e adempimenti previdenziali e assistenziali.	Predisposizione e gestione adempimenti previsti dalla normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	1,5	2,14	3,21	BASSO	n.i.	n.i.	n.i.				
5	RISORSE UMANE	supporto ai Responsabili e ai dipendenti per le necessità in materia di leggi, contratti e accordi	consulenza tematica	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	non calcolato	n.i.						
6		gestione delle contestazioni disciplinari e contenzioso giudiziario	Gestione della procedura per gli aspetti amministrativi	non corretta gestione della procedura al fine di favorire il dipendente (es , mancata osservanza delle formalità previste dal CCNL)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o	1,75	2,44	4,27	BASSO	.Codice etico .Whistleblowing Procedure interne e CCNL	Controllo sulle contestazioni	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	IN ATTUAZIONE	continuativa	N. Contestazioni ritirate per errori formali.	0%
8		Rapporti con enti /Elaborazione reportistica	Predisposizione e invio della documentazione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	1,25	1,94	2,43	BASSO	n.i.	n.i.	n.i.				
9		Relazioni sindacali	Predisposizione della documentazione	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi al fine di alterare alcune situazioni particolari.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione				non calcolato	codice etico I verbali sono controfirmati da RSU e Azienda; il contenuto degli stessi è poi sempre oggetto di verifiche congiunte	n.i.	n.i.	n.i.			

	Formazione del personale interno (tranne la formazione salute e sicurezza)	Individuazione dei fabbisogni formativi	Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	0,75	1,84	1,38	BASSO	.Codice Etico Trasparenza- accesso agli atti Procedure interne	valutazione da parte del Responsabile, del dirigente e AD;	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	IN ATTUAZIONE	continuativa	Audit con anomalie riscontrate	0
		Attivazione corsi formativi	scelta del corso per favorire un particolare fornitore/ente	Uso improprio o distorto della discrezionalità					.Codice etico Misure di disciplina del conflitto d'interesse .Whistleblowing Trasparenza- accesso agli atti Procedure interne		misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	IN ATTUAZIONE	continuativa	Segnalazioni SI/NO 2) audit con anomalie riscontrate	1) 0 2) 0
		Selezione del personale da formare	previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Uso improprio o distorto della discrezionalità					.Codice etico . Misure di disciplina del conflitto d'interesse .Whistleblowing Procedure interne	valutazione del resp e del dirigente	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	in attuazione	continuativa	1) audit con anomalie riscontrate 2) consultazione RSU sul Piano di formazione SI/NO	1) 0 2) SI
		Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	Uso improprio o distorto della discrezionalità					.Codice Etico . Misure di disciplina del conflitto d'interesse .Whistleblowing Procedure interne	Verifica documentazione	misure di trasparenza, controllo	in attuazione	continuativa	% di corsi con tutti gli attestati	100%
11	rapporti con gli Enti preposti alla presentazione di progetti di formazione finanziata	Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso	gestione del finanziamento in modo opaco	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione				non calcolato	.Codice Etico . Misure di disciplina del conflitto d'interesse .Whistleblowing Procedure interne	n.ispezioni e rendicontazioni a terzi	misure di controllo, trasparenza	in attuazione	continuativa	1) N. ispezioni con anomalie riscontrate	1) 0
12	Gestione amministrativa dei tirocinanti	Selezione, inserimento, gestione risorsa	applicazione di benefici volti a favorire il tirocinante	alterazione documentazione				la valutazione del rischio è da ricomprendersi in quella generale di gestione del cedolino	.Codice Etico .Whistleblowing Procedure interne	applicazione procedure interne	misure di controllo, trasparenza	in attuazione	continuativa	1) verifica applicazione procedure SI/NO	SI
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI		Conferimento incarichi	gestione amministrativa	Omissione dei controlli previsti al fine di favorire un soggetto				Si ritiene rischio BASSO pur non essendo calcolato; la motivazione è nel numero esiguo (quasi nullo) di incarichi extraistituzionali	.Codice Etico . Misure di disciplina del conflitto d'interesse .Whistleblowing Procedure interne	Verifica documentazione	controllo , trasparenza	in attuazione	continuativa	1) verifica applicazione procedure SI/NO 2) n controlli su dichiarazioni presentate	1) SI 2) 100%

Non applicabile
Non individuata