

Risorse Umane															
Area a rischio			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						Trattamento del rischio						
N. PROCESSO	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 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
1.	Selezione e Assunzione	Valutazione delle esigenze di assunzione	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di compiere una sopravvalutazione/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 (responsabili: RU con Dirigenti)	Misure di Controllo; Trasparenza.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	Sì; n. audit con anomalie rilevate : 1 con due date per la risoluzione del gap rilevati 2022
		Elaborazione e pubblicazione della ricerca di personale	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di prevedere 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 (responsabili: RU con Dirigenti)	Misure di Controllo; Trasparenza.				
		Gestione della procedura di selezione	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere una 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; Formazione sui temi dell'etica e della legalità Trasparenza - accesso agli atti; Procedure interne.	Revisione del Regolamento con l'introduzione di criteri standard di valutazione e di sistematicità dei verbali di selezione	Misure di Controllo; Trasparenza.				
2.	Gestione amministrativa del personale	Fascicolo personale - Aggiornamento e conservazione dei dati del dipendente	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di alterare l'inserimento e/o omissione delle informazioni all'interno del fascicolo del dipendente al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1,25	1,84	2,3	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	Sì; n. audit con anomalie rilevate : 0
		Elaborazione del cedolino e liquidazione - Predisposizione dei dati	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di alterare l'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 e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione					Codice etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Informattizzazione del processo; Procedure interne.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.				
3.	Gestione dei rimborsi e note spese	Predisposizione dei dati	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di alterare l'inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti (es. autorizzare il rimborso di una spesa non ammessa, inserire voci di rimborso incrementative)	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,84	1,84	BASSO, la limitazione del rischio è determinata dalle misure di controllo e verifica	Codice etico; Whistleblowing; Trasparenza- accesso agli atti.	Informattizzazione del processo; Procedure interne.	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	1) % cedolini errati non giustificabili oggettivamente 2) avvisi /notifiche di rettifica da enti terzi	1) 0% 2) 0%
4.	Formazione del personale interno	Individuazione dei fabbisogni formativi	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere la mancata valutazione di esigenze formative (ex. 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	2,14	1,61	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Trasparenza- accesso agli atti; Procedure interne.	Valutazione da parte del Responsabile, del dirigente e dell'AD	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Audit con anomalie riscontrate	0
		Attivazione corsi formativi	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di effettuare la 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.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.				
		Selezione del personale da formare	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di prevedere criteri personalizzati (ex. 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 responsabile e del dirigente	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.				
		Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere la 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 della documentazione	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.			% di corsi con tutti gli attestati	100%
5.	Sviluppo e valutazione del personale	Sviluppo e valutazione del personale	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere il riconoscimento di progressioni di carriera non giustificate a dipendenti eventualmente segnalati	Uso improprio o distorto della discrezionalità e alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio delle informazioni	1,5	2,94	4,41	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne; CCNL.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Rispetto Procedura SI/NO	Sì
6.	Gestione del contenzioso giuslavoristico e del contenzioso disciplinare	Gestione della procedura per gli aspetti amministrativi	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere una non corretta gestione della procedura al fine di favorire il dipendente (ex. mancata osservanza delle formalità previste dal CCNL)	Alterazione, manipolazione e/o utilizzo improprio delle informazioni	1,75	2,54	4,45	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Controllo sulle contestazioni	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	N. Contestazioni ritirate per errori formali	0%
7.	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione: gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Centri per l'impiego della Provincia in relazione al personale	Gestione rapporti e adempimenti previdenziali e assistenziali - Predisposizione e gestione adempimenti previsti dalla normativa	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, l'alterazione, falsificazione, diffusione non autorizzata o omissione di dati, informazioni, documenti e atti del protocollo in entrata o in uscita al fine di agevolare un soggetto terzo per fini corruttivi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,5	2,14	3,21	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	Sì; n. audit con anomalie rilevate : 0
		Rapporti con enti terzi/Elaborazione reportistica - Predisposizione e invio della documentazione	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, l'alterazione, falsificazione, diffusione non autorizzata o omissione di dati, informazioni, documenti e atti del protocollo in entrata o in uscita al fine di agevolare un soggetto terzo per fini corruttivi	Uso improprio o distorto della discrezionalità					Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.				
		Relazioni sindacali - Predisposizione della documentazione	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere l'alterazione del verbale con omissioni o l'inserimento di informazioni e dati non conformi al fine di alterare alcune situazioni particolari	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione					Codice Etico; I verbali sono controfirmati da RSU e Azienda; il contenuto degli stessi è poi sempre oggetto di verifiche congiunte.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.				

8.	Gestione delle ispezioni e controlli	Gestione delle ispezioni e dei controlli per gli adempimenti relativi al personale da parte della Pubblica Amministrazione	Atribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	Elusione della normativa	1	1,94	1,94	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
----	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---	------	------	--	--	--------------------------------	--	---------------	--------------	--------------------------	--