

| ATTIVITA' | PROCESSO O FASE | Tipologia rischio | Valutazione del rischio | Note |
|---|--|--------------------------|-------------------------|---|
| Reclutamento del personale | Verifica delle esigenze | Corruzione e concussione | Basso | Si tratta di un rischio puramente eventuale e di scarsissimo impatto |
| Reclutamento del personale | Selezione condidati: valutazione curricula, ecc. | Corruzione e concussione | Basso | Il rischio è basso in quanto è possibile risalire al processo di reclutamento dalla presentazione del curriculum alla valutazione: E' inoltre possibile tracciare le motivazioni della scelta del candidato e i giudizi dei valutatori. |
| Reclutamento del personale | inquadramento e retribuzione delle assunzioni | Corruzione e concussione | Basso | La procedura di assunzione definisce i fabbisogni, livelli di inquadramento, ecc. |
| Reclutamento del personale | Valutazione del candidato durante il periodo di prova | Corruzione e concussione | Basso | I periodi di prova e relative norme sono definiti dai Contratti Nazionali collettivi applicati |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | verifica dei fabbisogni - avvio iter acquisto | Corruzione e concussione | Basso | la proposta dei capi servizio viene vagliata dal direttore generale e successivamente dal Consiglio di Amministrazione |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Corruzione e concussione | Basso | la proposta del direttore generale viene valutata e approvata dal Consiglio di Amministrazione |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Individuazione dello strumento/processo di affidamento | Corruzione e concussione | Basso | la proposta del direttore generale viene valutata e approvata dal Consiglio di Amministrazione |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Definizione dei requisiti di qualificazione | Corruzione e concussione | Basso | la proposta del direttore generale viene valutata e approvata dal Consiglio di Amministrazione |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Definizione dei requisiti di aggiudicazione | Corruzione e concussione | Basso | la proposta del direttore generale viene valutata e approvata dal Consiglio di Amministrazione |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|-------|--|
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Valutazione delle offerte Selezione del contraente | Corruzione e concussione | Basso | Per evitare conflitti, i membri della commissione di valutazione, se possibile, non sono fra i responsabili dei procedimenti di acquisizione o di esecuzione del contratto |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Verifica dell'aggiudicazione Valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte Stipula del contratto | Corruzione e concussione | Basso | Per evitare conflitti, i membri della commissione di valutazione, se possibile, non sono fra i responsabili dei procedimenti di acquisizione o di esecuzione del contratto |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | procedure negoziate | Corruzione e concussione | Basso | la proposta del direttore generale viene valutata e approvata dal Consiglio di Amministrazione |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Affidamenti diretti | Corruzione e concussione | Basso | Per acquisti in economia di importo superiore a € 1.000,00 è necessario acquisire almeno tre offerte. |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Esecuzione del contratto | Corruzione e concussione | Basso | la direzione generale che esegue gli acquisti è separata dai capi ufficio che seguono l'esecuzione dei lavori previsti da contratto |
| Affidamenti di lavori servizi e forniture | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Corruzione e concussione | Basso | la direzione generale che esegue gli acquisti è separata dai capi ufficio che seguono l'esecuzione dei lavori previsti da contratto |
| Gestione del personale | Gestione delle presenze | Corruzione Concussione | Basso | Il processo è automatizzato |
| Gestione del personale | ferie, permessi, ecc | Corruzione Concussione | Basso | Si tratta di un rischio puramente eventuale e di scarsissimo impatto |
| Gestione del personale | Rimborsi spese | Corruzione Concussione | Basso | la documentazione presentata viene vagliata dalla contabilità ed autorizzata dal direttore generale |