

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