

MAPPATURA ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività Disciplinata da	AREA A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Acquisizione del personale	Richiesta di selezione di personale	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Richiesta di fabbisogni di personale non rispondenti alle reali necessità. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; Inserimento di personale non necessario o in numero superiore al reale fabbisogno. Requisiti di accesso "personalizzati"	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato	NRA - Numero di richieste di assunzioni per Funzioni	Non definito	Cda; Direzione aziendale
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Acquisizione del personale	Verifica disponibilità budget	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Mancato riscontro dell'analisi dei fabbisogni del personale; Inserimento di lavoratori con mansioni superiori ai livelli professionali e/o in numero superiore rispetto al reale fabbisogno	Basso	Basso	Rischio minimo	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato			Direzione Aziendale; Responsabile Risorse Umane e Responsabile Amministrazione e controllo.
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Acquisizione del personale	Bando	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione delle procedure concorsuali o di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dei procedimenti e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati; Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti sui criteri di valutazione; Inserimento nel bando di criteri/clausele deputate a favorire alcuni soggetti; Diffusione di informazioni relative al bando prima della sua pubblicazione	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di trasparenza	Attuato	Attuato	NBA - Numero bandi di selezione e numero assunzioni	Non definito	Direzione aziendale e Responsabile Risorse Umane
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro		Ricezione domande	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione; Manipolazione per accettazione di domande fuori termine; Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna; consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande; Favorire soggetti precedentemente individuati	Basso	Basso	Rischio minimo	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato	NCA - Numero di domande consegnate a mano	Non definito	Risorse umane e Segreteria
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Acquisizione del personale	Nomina Commissione esaminatrice	Mista	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Nomina pilotata dei componenti della commissione esaminatrice; Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti; Utilizzo improprio delle procedure allo scopo di favorire candidati preindividuati; Individuazione di una modalità che favorisca un particolare soggetto	Basso	Basso	Rischio minimo	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di trasparenza; Misura di disciplina conflitto d'interessi	Attuato	Attuato	NCC - Numero incompatibilità componenti commissione esaminatrice	Non definito	Consiglio di amministrazione
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Acquisizione del personale	Svolgimento selezione	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati; Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti preindividuati	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato	CSV - Criteri di selezione verificati	Non definito	Commissione esaminatrice
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Acquisizione del personale	Assunzione	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Mancata verifica dell'esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti; Mancato rispetto della graduatoria degli idonei	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di trasparenza	Attuato	Attuato	NAD - Numero assunzioni in difformità alla graduatoria degli idonei	Non definito	Consiglio di amministrazione; Direzione aziendale
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Acquisizione del personale	Assunzione tramite centri per l'impiego o agenzie di lavoro interinale	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Utilizzo di strumenti diversi rispetto al concorso o alla selezione al fine reclutare candidati particolari per maturare diritto alla stabilizzazione; Reiterazione e/o proroga di contratti di lavoro interinale				Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di trasparenza	Attuato	Attuato			

MAPPATURA ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività Disciplinata da	AREA A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Acquisizione del personale	Mobilità tra partecipate	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Analisi dei fabbisogni del personale non rispondente alle reali necessità e tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità societaria; Inserimento di lavoratori con mansioni superiori al livello professionale e/o in numero eccedente rispetto al reale fabbisogno	Basso	Basso	Rischio minimo	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato	NAM – Numero assunzioni tramite mobilità interaziendale	Non definito	Consiglio di amministrazione; Direzione aziendale
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali	Richiesta esigenza da parte della UO/Funzione interessata	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio; Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato	NRI – Numero richieste incarichi	Non definito	Cda; Direzione aziendale
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Improprio ricorso alla consulenza esterna per favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne; Inserimento di lavoratori con mansioni superiori ai livelli professionali e/o in numero eccedente rispetto al reale fabbisogno	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato			Direzione Aziendale; Responsabile Risorse Umane e Responsabile Amministrazione e controllo.
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali	Bando	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione delle procedure concorsuali o di selezione non rispondenti ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dei procedimenti e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati; Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti; Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti; Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di trasparenza	Attuato	Attuato	NBI – Numero bandi di selezione e numero di incarichi e prestazioni professionali	Non definito	Direzione aziendale - Responsabile Risorse Umane - Responsabile Funzione Acquisti
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali	Ricezione domande	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione; manipolazione per accettazione di domande fuori termine; Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna; consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande; Favorire alcuni soggetti preindividuati	Basso	Basso	Rischio minimo	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato	NDCA – Numero di domande consegnate a mano	Non definito	Risorse umane - Segreteria - Acquisti
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali	Nomina Commissione esaminatrice	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Nomina pilotata dei componenti della commissione esaminatrice; Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti; Utilizzo improprio delle procedure allo scopo di favorire candidati preindividuati; Individuazione di una modalità che favorisca un particolare soggetto	Basso	Basso	Rischio minimo	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di trasparenza; Misura di disciplina conflitto d'interessi	Attuato	Attuato	NCCE – Nominativi componenti commissione esaminatrice	Non definito	Consiglio di amministrazione
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali	Svolgimento selezione	Mista	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati / preindividuati	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato	NVC – Numero verbali di	Non definito	Commissione esaminatrice

MAPPATURA ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività Disciplinata da	AREA A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali	Contratto d'incarico	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Mancata verifica dell'esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti; Alterazione dei risultati della procedura di selezione	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di trasparenza	Attuato	Attuato	NID – Numero incarichi in difformità alla graduatoria degli idonei	Non definito	Consiglio di amministrazione; Direzione aziendale
Funzione Risorse umane e sicurezza sul lavoro	Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali	Conferimento incarichi senza procedura selettiva	Vincolata	TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo unico dei controlli interni; Regolamento reclutamento di personale e conferimento di incarichi; PTPCT	Acquisizione e gestione del personale	Assenza di motivi che giustificano il conferimento in via diretta; Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso di professionalità e/o in numero eccedente rispetto al reale fabbisogno	Medio	Basso	Rischio basso	Normativa: TUSPP D.Lgs. 175/2016; Statuto società; Regolamento controllo analogo;	Regolamento reclutamento di personale e conferimento incarichi	Misura di controllo	Attuato	Attuato	NCD – Numero conferimenti diretti	Non definito	Consiglio di amministrazione; Direzione aziendale