

TABELLA 1

Area acquisizione e progressione del personale

PROCESSO, UFFICI ED EVENTI RISCHIOSI			ANALISI DEL RISCHIO		RATING FINALE	MISURE DI PREVENZIONE		
AREA	PROCESSO/FASI	STRUTTURA COINVOLTA/SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	KEY RISK INDICATORS	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	GENERALI E SPECIFICHE	NOTE SPECIFICHE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE	- Indirizzo Soci - Organo Amministrativo - Responsabile del personale - commissione	- Creazione di profilo personalizzato; - irregolare composizione della commissione - mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità - assunzione clientelare per favorire l'elezione di personaggi politici - improprio utilizzo di forme alternative di selezione	- Ingerenza politica; - urgenza della richiesta - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - erronea valutazione del reale fabbisogno - carenza di trasparenza - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - manifestazione di eventi corruttivi in passato - scarsa trasparenza del processo	ALTO	- regolamento per il reclutamento del personale - avviso pubblico/trasparenza obblighi pubblicitari - nomina commissione - richiesta di apposite dichiarazioni sull'insussistenza di cause di conflitto di interessi ai Commissari di selezione - assenze sentenze di condanna, anche non passate in giudicato per delitti contro la PA dei membri della commissione - pantouflage (incompatibilità successiva) - autorizzazione preventiva dei Soci - rispetto disposizione legislative TU Partecipate 175/2016 - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing);	
	PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	- Organo Amministrativo - Responsabile del personale	- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire dipendenti particolari - ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano illeciti - individuazione dei requisiti di accesso non oggettivi così da attribuire in maniera discrezionale gli incarichi/responsabilità - attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità - scelta che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'Ente - valutazione discrezionale del CV per favorire alcuni candidati	- Ingerenza politica; - urgenza del provvedimento/avamento di carriera - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - erronea valutazione del reale fabbisogno - carenza di trasparenza - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - manifestazione di eventi corruttivi in passato - scarsa trasparenza del processo	BASSO	- prove selettive - comunicazione a tutto il personale - regolamento per il reclutamento del personale - obbligo motivazione - accessibilità e trasparenza all'attività amministrativa - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)	- al momento non sono stati previsti avanzamenti di carriera all'interno della Società
	PASSAGGIO DI UNITA' ORGANIZZATIVA	- Organo Amministrativo	- assegnazione in altro ufficio/ruolo per fini punitivi o ritorsivi - scelta che prescinde dalla professionalità del soggetto o dalla reale necessità dell'Ente	- Ingerenza politica; - urgenza del provvedimento - inadeguatezza del personale addetto - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - erronea valutazione del reale fabbisogno - carenza di trasparenza - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - manifestazione di eventi corruttivi in passato - scarsa trasparenza del processo	BASSO	- fonti legislative - CCNL di settore - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing);	- articolazione degli uffici è ridotta al minimo
	TRASFERTE/MISSIONI	- Organo Amministrativo - Responsabile del personale	- assegnazione trasferita per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità - scelta che prescinde dalla reale necessità dell'Ente	- scarsa responsabilizzazione interna - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- discrezionalità dell'unico unità di controllo - manifestazione di eventi corruttivi in passato - scarsa trasparenza del processo	BASSO	- richiesta di autorizzazione alla trasferta - autorizzazione alla trasferta - verifica e rimborso delle spese - Collegio Sindacale incaricato anche della revisione - ODV - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing);	- al momento le trasferte sono scarse
	CONFERIMENTO INCARICHI A PERSONALE INTERNO	- Organo Amministrativo	- assegnazione incarichi in violazione della normativa in materia - assegnazione incarichi clientelari	- Ingerenza politica; - urgenza del provvedimento - responsabilità del processo da parte di un unico soggetto - erronea valutazione del reale fabbisogno - carenza di trasparenza - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - manifestazione di eventi corruttivi in passato - scarsa trasparenza del processo	BASSO	- Collegio Sindacale incaricato anche della revisione - ODV - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing);	
	GESIONE DEL PERSONALE	- Organo Amministrativo - Responsabile del personale	- attribuzione carichi di lavoro - verifica del lavoro svolto - controllo delle presenze	- carenza di trasparenza - mancanza di misure di controllo - reale fabbisogno - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- presenza di interessi "esterni" - manifestazione di eventi corruttivi in passato - scarsa trasparenza del processo	MEDIO	- Collegio Sindacale incaricato anche della revisione - ODV - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing); - stesura piano turni del mese - approvazione del Responsabile del Personale - presa d'atto del Presidente	
	PREMI (performance)	- Organo Amministrativo - Responsabile del personale	- verifica del lavoro svolto - opacità del processo	- carenza di trasparenza - inadeguata diffusione della cultura della legalità - erronea valutazione posizione dipendente - gestione del processo da parte di un unico soggetto - scopi punitivi	- presenza di interessi "esterni" - manifestazione di eventi corruttivi in passato - scarsa trasparenza del processo	MEDIO	- Collegio Sindacale incaricato anche della revisione - ODV - regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing); - compilazione scheda valutazione da parte del Responsabile del Personale e del Presidente (tracciabilità) - step periodici sull'andamento - segregazione	
	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	- Organo Amministrativo - Responsabile del personale - Consulenti Esterni	- Adozione delle misure disciplinari a scopo intimidatorio, ricattatorio o ritorsivo - Valutazione non corretta delle controdeduzioni - conseguente annullamento del verbale di contestazione di illeciti amministrativi per favorire taluni soggetti - Mancata o non corretta contestazione e notifica dell'illecito amministrativo per favorire taluni soggetti	- scarsa responsabilizzazione interna - mancanza di misure di controllo - inadeguata diffusione della cultura della legalità	- opacità del processo decisionale	BASSO	- accettazione con contratto di secondo livello dell'esistenza del MOG, PTPCT, Codice Etico - Procedura disciplinare violazione CCNL - Astensione in caso di conflitto di interessi	- regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)
	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	- Organo Amministrativo - Responsabile del personale - Consulenti Esterni	- Stipula di transazioni giuslavoristiche per favorire indebitamente ex dipendenti o per ricevere utilità - Ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti per la difesa al fine di favorire taluni soggetti - Induzione (a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità) a carico del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	- scarsa responsabilizzazione interna - mancanza di misure di controllo - scopi punitivi - gestione del processo da parte di un unico soggetto - inadeguata diffusione della cultura della legalità - inosservanza norme giuslavoristiche - conflitto di interesse - erronea valutazione posizione dipendente	- opacità del processo decisionale	BASSO	- accettazione con contratto di secondo livello dell'esistenza del MOG, PTPCT, Codice Etico - CCNL - Codice Civile	- regolamento per la segnalazione di illeciti (whistleblowing)