Descrizione processo/attività/responsabilità e rischi							Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico										Programmazione delle misure				Monitoraggio/Audit			
Area di rischio	ID processo	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso	Controllo a presidio esistenti	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzioe, aggironamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Tipologia di misura	Fase e/o modalità di attuazione della misura	Tempistica di attuazione della misura	Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Modalità di controllo	Soggetto Responsbaile	Tempistica audit	Indicatore di monitoraggio
Acquisizione e gestione del personale	A1	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo	A1.1	Requisiti di accesso personalizzati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	Procedure di evidenza pubblica Modello 231 Codice Etico Regolamento per il reclutamento di personale	alto	basso	basso	basso	medio	medio	medio	Il rischio complessivo è medio. L'assunzione di personale è concordata con il socio unico, tuttavia non vi sono parametri definiti per identificare il fabbisogno dei vari settori	Assenza di procedimenti giudiziari Assenza di segnalazioni (whistleblowing) Assenza di procedimenti disciplinari Mancanza indicatori produttività settori	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione		Procedure di evidenza pubblica sempre	Tutti i settori Ufficio Segreteria Servizi al Personale Organo di indirizzo	Verifica attivazione evidenza pubblica	Ufficio Segreteria Servizi al personale	Per ogni assunzione	Ogniqualvolta si rende necessario
																	Stima fabbisogno settori	Formazione su controllo di gestione per unità individuate da Organo di indirizzo	Stima fabbisogno settori entro giugno 2021		Verifica stima fabbisogno	RPCT	Prima verifica marzo 2021 Seconda verifica luglio 2021	Due controlli
Acquisizione e gestione del personale	A2	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo	A2.1	Assunzione di ex dipendenti pubblici (pantouflage)	Procedure di evidenza pubblica Modello 231 Codice Etico Regolamento per il reclutamento di personale Dichiarazione insussistenza inconferibilità o incompatibilità Verifica dichiarazione	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Il rischio complessivo è basso. L'assunzione di personale è concordata con il socio unico	Sinora non si sono verificate situazioni di fabbisogno di personale tali da ricorrere ad ex dipendenti pubblici	Rilascio da parte del soggetto interessato, al momento della partecipazione alla procedura, di una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità od incompatibilità		Per ogni procedura	Ufficio Segreteria Servizi al Personale Organo di indirizzo	Verifica dichiarazione presso ente di provenienza e casellario giudiziale	Ufficio Segreteria Servizi al personale	Per ogni assunzione	A campione
Acquisizione e gestione del personale	A3	Reclutamento	Scelta dei componenti la Commissione	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo, Ufficio Affari Generali	A3.1	Scelta di soggetti privi dei requisiti necessari o in conflitto di interessi o in situazioni di incompatibilità	Procedure di evidenza pubblica Modello 231 Codice Etico Dichiarazione insussistenza inconferibilità o incompatibilità Verifica dichiarazione	medio	medio	basso	medio	basso	medio	medio	Il rischio complessivo è medio, la scelta dei commissari non è collegiale	Mancata adozione di specifico regolamento	Adozione regolamento scelta componenti commissione Dichiarazione assenza conflitto d'interesse o incompatibilità		Adozione regolamento entro 31 marzo 2021	Servizi al Personale Affari Generali Organo di indirizzo	Verifica dichiarazione presso ente di provenienza e casellario giudiziale	Ufficio Affari Generali	Per ogni nomina	Ogniqualvolta si rende necessario
Acquisizione e gestione del personale	A4	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo	A4.1	Progressioni illegittime, senza criteri oggettivi di valutazione, anche allo scopo di favorire dipendenti particolari	Modello 231 Codice Etico	alto	alto	alto	alto	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Riconoscimento progressioni di carriera senza criteri predeterminati Mancata adozione specifico regolamento	Adozione regolamento per le progressioni di carriera		Entro 30 aprile 2021	Servizi al Personale Organo di indirizzo	Verifica adozione regolamento	RPCT	Prima verifica marzo 2021 Seconda verifica maggio 2021	Due controlli
Acquisizione e gestione del personale	A5	Conferimento incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali o co.co.co.	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Organo di indirizzo, Ufficio Affari Generali	A5.1	Motivazione generica e tautologica sulla sussistenza di requisiti per agevolare candidati particolari	Procedure di evidenza pubblica Modello 231 Codice Etico Regolamento per il reclutamento di personale	alto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso. Incarichi da concordare con il socio unico	Sinora non si sono verificate situazioni di fabbisogno di personale tali da ricorrere ad incarichi occasionali	Aggiornamento regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi e consulenze		Entro 31 marzo 2021	Servizi al Personale Affari Generali Organo di indirizzo	Verifica adozione regolamento	RPCT	Verifica aprile 2021	Un controllo
Acquisizione e gestione del personale	A6	Conferimento di incarichi ai dipendenti	Atto autorizzatorio	Organo di indirizzo	A6.1	Mancato assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio Riconoscimento compenso in assenza di parametri definiti	Modello 231 Codice Etico	basso	alto	basso	alto	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è medio	Conferimento incarichi non disciplinato Mancata adozione specifico regolamento	Adozione regolamento incarichi ai dipendenti		Entro 31 maggio 2021	Servizi al Personale Affari Generali Organo di indirizzo	Verifica adozione regolamento	RPCT	Prima verifica marzo 2021 Seconda verifica maggio 2021	Due controlli
Acquisizione e gestione del personale	A7	Reclutamento, Progressioni di carriera Conferimento incarichi	Gestione documentazione	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale, Ufficio Contratti	A7.1	Incompleta, ritardata o mancata acquisizione della relativa documentazione	Modello 231 Codice Etico D. Lgs. 33/2013	alto	alto	basso	alto	alto	alto	basso	Il giudizio complessivo è basso	Documentazione presente regolarmente pubblicata	Pubblicazione documentazione		Secondo indicazioni normative	Ufficio Segreteria/Servizi al Personale Ufficio Contratti	Verifica pubblicazioni	RPCT	Due volte a semestre	Quattro controlli