



Procedura controlli a campione selezione del personale

E PT-01

1. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO:

Il monitoraggio riguarda l'attività svolta dalla Società con riferimento alla acquisizione del personale.

2. MODALITÀ DI CONTROLLO:

Si tratta di un controllo periodico a campione - nei termini precisati al successivo punto 5 – inerente una procedura di selezione del personale, di volta in volta individuata tra tutte le procedure esperite, effettuato dal *Responsabile Anticorruzione e Trasparenza* (di seguito anche "RPCT") della Società.

L'individuazione della procedura oggetto di verifica avverrà a mezzo sorteggio da svolgersi nelle seguenti modalità:

- 1) L'ufficio competente provvederà, preliminarmente, a predisporre ed a consegnare al *Responsabile Trasparenza e Anticorruzione* della Società un elenco numerato progressivamente delle procedure di selezione esperite;
- 2) le stesse verranno disposte in ordine cronologico in base alla data di perfezionamento della selezione al fine della loro identificazione in fase di sorteggio;
- 3) il *RPCT* della società provvederà a predisporre bigliettini di uguali dimensione e colore - in modo da escludere la facile individuazione del contenuto degli stessi - su ognuno dei quali verrà riportato il numero attribuito a ciascuna delle gare bandite;
- 4) i bigliettini verranno quindi piegati in egual modo e inseriti in apposita urna trasparente;
- 5) un Responsabile presente alla seduta, della cui identità si dovrà dare atto all'interno del verbale, provvederà ad estrarre un biglietto in funzione del quale si individuerà la procedura da verificare;
- 6) il *RPCT* della società, per correttezza formale, procederà ad aprire i rimanenti bigliettini dei numeri non estratti.

Nell'ambito della predetta seduta, il *Responsabile Trasparenza e Anticorruzione* della Società, identificata la procedura di selezione da verificare, provvederà ad individuare lo specifico elemento oggetto di controllo tra l'elenco degli elementi di cui al successivo punto 5.

Nell'ambito della medesima seduta, definita la procedura da verificare e lo specifico controllo da effettuare, il *Responsabile Trasparenza e Anticorruzione* della Società provvederà ad effettuare l'attività di controllo ed a redigere il relativo verbale.

Ad esito dell'intervenuto controllo, si provvederà a stralciare dal relativo elenco la procedura di selezione esaminata e l'elemento oggetto d'accertamento verrà escluso dalla successiva verifica periodica.



Procedura controlli a campione selezione del personale

E PT-01

3. CONTENUTO DEGLI ELENCHI

L'Ufficio competente produrrà in sede di controllo l'elenco delle procedure di selezione di ACCAM S.p.A. esperite, assegnando a ciascuna di esse un numero progressivo.

In fase di prima verifica, tale elenco riporterà tutte le procedure di selezione esperite in ordine cronologico in base alla data di aggiudicazione, a partire dal 1° gennaio 2017.

4. TEMPISTICA DI CONTROLLO:

I controlli a campione dovranno essere effettuati annualmente secondo il calendario stabilito dal RPCT.

5. ELEMENTI DA VERIFICARE

Il controllo a campione della procedura di selezione di volta in volta individuata, interesserà uno dei sei elementi di seguito riportati, che in ogni seduta verrà individuato a mezzo di sorteggio nelle modalità di cui al precedente punto 2.

- 1) Verifica della produzione della dichiarazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione da parte del candidato selezionato (relativo estratto del bando);
- 2) Verifica presenza atto di nomina commissione giudicatrice;
- 3) Verifica presenza dichiarazione *"modello autocertificazione assenza conflitti di interesse ai fini del conferimento di incarichi"* prodotta a cura dei membri della commissione giudicatrice;
- 4) Verifica rispetto criteri di attribuzione dei punteggi al candidato selezionato secondo le previsioni del bando;
- 5) Verifica rispetto dei termini temporali previsti ai sensi del bando di selezione (relativo estratto del bando).

6. ESITO DELLA VERIFICA

Nel caso di rilievo di presunte irregolarità rispetto all'indagine effettuata, si procederà alla comunicazione delle risultanze al Direttore Generale e, in contraddittorio, si provvederà all'analisi della documentazione al fine di verificare la natura e le motivazioni per le quali si è riscontrata la dedotta irregolarità.

In caso di conferma della sussistenza dell'irregolarità anche all'esito dell'esame in contraddittorio, il Direttore Generale procederà nel pieno rispetto della normativa in materia di anticorruzione e/o civile e penale.