

Macroprocesso: Selezione e assunzione del personale

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE DI PROCESSO	ESECUTORE ATTIVITÀ	TIPO DI REATO ASSOCIATO ALL'ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	STIMA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO																		
										GENERALI								SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE							
										Trasparenza	Codice Etico	Whistleblowing	Relazione del personale	Conflitto di interessi	Inconferenza e incompatibilità	Formazione	Parricidio	Parti di integrità	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2022	Fasi e tempi di attuazione					
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE		Predisposizione del Programma annuale approvato dal CdA	DG	DG	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità; Art. 323 Abuso d'ufficio; Art. 346-bis Traffico di influenze illecite	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale		X									Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	"Regolamento per l'assunzione del personale"; Protocollo "Assunzione e gestione del personale" del MOGC; Ordine di servizio del Direttore Generale (policy 30.07.21)	Ricostruibilità processo autorizzatorio; tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa				
		Manifestazione esigenza di personale	DG	Tutti i RS		Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale in servizio e conseguentemente favorire il reclutamento di determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO			X																	
		Avviso pubblico di selezione che assicura il confronto di più soggetti candidati idonei rispetto ai requisiti richiesti e secondo la procedura descritta nel Protocollo "Assunzione e gestione del personale" del MOGC	DG	Responsabile Affari del Personale (RAP)		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO			X		X															
		Nomina Commissione esaminatrice o Società specializzata nella ricerca e selezione del personale	DG	DG		Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione esaminatrice; Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di particolari candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO			X		X															
		Prove selettive	DG	RAP		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati; impropria o arbitraria / soggettiva selezione candidature, staffing di personale familiare/vicino a controparti della P.A.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO			X		X															
		Graduatoria	DG	RAP		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-			X		X															
		Pubblicazione graduatoria	DG	RAP		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-			X		X															
		Formalizzazione del contratto	DG	RAP		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-			X		X															
		Gestione fascicolo di ogni singolo dipendente	DG	RAP		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-					X															
		SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE		Approvazione del sistema di valutazione		DG	DG	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità; Art. 323 Abuso d'ufficio; Art. 346-bis Traffico di influenze illecite		Distorsione/Inadeguatezza dei processi di valutazione e di analisi; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	X	X													
Definizione e assegnazione degli obiettivi annuali al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale	DG			DG	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO		X	X																		
Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati	DG			DG	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO		X	X																		
Erogazione agli aventi diritto del Premio di Risultato annuale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Accordo sindacale in materia	DG			Responsabile Affari del Personale (RAP)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO-ALTO		X	X																		
GESTIONE DELLE PRESENZE		Gestione giornaliera delle presenze tramite software dedicato	Responsabile Affari del Personale (RAP)	Tutti i dipendenti	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità; Art. 323 Abuso d'ufficio;	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni	BASSO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Basso" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale		X								Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	"Regolamento per l'assunzione del personale"; Protocollo "Assunzione e gestione del personale" del MOGC; Ordine di servizio del Direttore Generale (policy 30.07.21)	Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa					
		Verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente nel mese di riferimento	Responsabile Affari del Personale (RAP)	Responsabile Affari del Personale (RAP)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO			X																	

