



P.T.P.C.T. Aspes S.p.A. - Mappatura, analisi, valutazione e trattamento del rischio

Macroprocesso: Selezione e assunzione del personale

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO																	
MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	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 e di Comportamento	Whistleblowing	Rotazione del personale	Conflitto di interessi	Incontenibilità e incompatibilità	Formazione e comunicazione	Parti Outrage	Parti di Integrità	R.A.S.A.	Incarichi extra-istituzionali	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2025	Fasi e tempi di attuazione		
GESTIONE DELLE PRESENZE	Verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente nel mese di riferimento	Responsabile Affari del Personale (RAP)	improprio; 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	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	"Basso" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi coruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	X	X												Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	personale"; Protocollo "Assunzione e gestione del personale" del MOGC; Ordine di servizio del Direttore Generale (policy 30.07.21); Codice Etico e di Comportamento	Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa	
								Trasmissione mensile delle presenze all'Ufficio Paghe	Responsabile Affari del Personale (RAP)	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.															
	GESTIONE DELLE TRASFERTE	Autorizzazione alla trasferta e della eventuale documentazione necessaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute	Tutti i RS	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	Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata (ad esempio forzando l'inclusione di spese dubbia ammissibilità al rimborso o spese non rimborsabili)	Inadeguatezza delle procedure di controllo	MEDIO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Medio" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi coruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	X	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); Codice Etico e di Comportamento	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Registrazione delle trasferte e delle richieste di rimborso spese	Responsabile Affari del Personale (RAP)	Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata. Ad esempio forzando l'inclusione di spese dubbia ammissibilità al rimborso o spese non rimborsabili	Inadeguatezza delle procedure di controllo	MEDIO																				