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 – MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO													
									GENERALI									SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE	
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	Trasparenza	Codice Etico	Whistleblowing	Rotazione del personale	Conflitto di interessi	Inconferibilità e incompatibilità	Formazione	Pantouflage	Patti di integrità	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2024	Fasi e tempi di attuazione
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE	**SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE**	Predisposizione del Programma annuale approvato dal CdA	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	Sopravvalutazione/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	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	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			X										
		Nomina Commissione esaminatrice o Società specializzata nella ricerca e selezione del personale	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			X										
		Prove selettive	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			X										
		Graduatoria	RAP		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-		X	X			X										
		Pubblicazione graduatoria	RAP		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-		X	X			X										
		Formalizzazione del contratto	RAP		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-		X	X			X										
		Gestione fascicolo di ogni singolo dipendente	RAP		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-	Processo composto da un'attività per la quale non si rilevano gradi di rischio		X													
	VALUTAZIONE DEL PERSONALE	Approvazione del sistema di valutazione	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								Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Accordi sindacali in materia di Premio di Risultato	Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Definizione e assegnazione degli obiettivi annuali al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale	DG		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un	**ALTO**		X	X													
		Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati	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		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 giornaliera delle presenze tramite software dedicato	Responsabile Affari del Personale (RAP)	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione	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"		X									"Regolamento per l'assunzione del			

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 - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO														
									GENERALI									SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE	
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	Trasparenza	Codice Etico	Whistleblowing	Rotazione del personale	Conflitto di interessi	Inconferibilità e incompatibilità	Formazione	Pantouflage	Patti di integrità	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2024	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)	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	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**	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)	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
		Trasmissione mensile delle presenze all'ufficio Paghe e Contributi	Responsabile Affari del Personale (RAP)		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	-			X												
	GESTIONE DELLE TRASFERTE	Ricezione dell'autorizzazione del Responsabile all'effettuazione della 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 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
		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**			X												