

ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

REF.	PROCESSO A RISCHIO REATO	REF.	SUB PROCESSO	SUB PROCESSO SENSIBILE /FASE /ATTIVITÀ	OWNER	DESCRIZIONE RISCHIO PROCESSO	PROCEDURE	Note sul processo ai fini della val rischio				CLASSE DI RISCHIO				
									CONTROLLO 1° LIVELLO E TEMPI DI ATTUAZIONE	CONTROLLO 2° LIVELLO E TEMPI DI ATTUAZIONE	CONTROLLO DI 3° LIVELLO E TEMPI DI ATTUAZIONE	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	
A	Assunzione, progressione del personale, sistemi retributivi	1	Gestione delle assunzioni del personale	determinazione esigenza risorse	CDA DG Ufficio Personale Ufficio Amministrazione	Individuazione di esigenza di assunzione non funzionale, ma per interesse personale al fine di favorire una determinata assunzione			DG Resp. Amministrazione Resp Uff. Personale (attestazioni semestrali al 30.06 e 31.12)	RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12					
				Verifica modalità di assunzione del personale dirigente	CDA DG Ufficio Personale Cons. Lavoro	Induzione a favorire candidati ed alterare atti e valutazioni tramite la personalizzazione dei requisiti dei bandi di selezione		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
				Verifica modalità di assunzione del personale non dirigente	CDA DG Ufficio Personale Cons. Lavoro	Induzione a favorire candidati ed alterare atti e valutazioni tramite la personalizzazione dei requisiti dei bandi di selezione		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
				Processo di selezione	CDA DG Ufficio Personale Cons. Lavoro	Uso improprio della propria discrezionalità per favorire determinati soggetti.		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
				Disciplinare bando e parametri di valutazione	CDA DG Ufficio Personale	Uso improprio della propria discrezionalità per favorire determinati soggetti Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi.		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
				Nomina commissione giudicatrice	CDA DG Ufficio Personale Cons. Lavoro	Nomina di uno o più componenti della commissione in presenza di situazioni di incompatibilità / conflitto di interessi Composizione commissioni mirate		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
				Valutazione candidato	Commissione di Selezione	Alterazione della procedura di selezione, omissione, verifica, possesso requisiti. Induzione a favorire taluni candidati		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
				Approvazione selezione	CDA DG	Alterazione e/o inosservanza della procedura di selezione, omissione, verifica, possesso requisiti. Induzione a favorire taluni candidati Irregolarità della documentazione: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine.	Regolamento per la disciplina del reclutamento di risorse umane e dell'affidamento di incarichi professionali rev 16.4.18 (approvato da CDA del 27.4.18) Ordine Servizio 1/13 Ordine Servizio 4/13 Ordine Servizio prot. MM/GP del 16.2.16 Sistema rilevazione presenze Codice Disciplinare	(i) Il processo risulta trasparente e correttamente tracciato, con diffusione all'interno ed esterno dei documenti delle informazioni rilevanti (ii) il processo è gestito da personale con competenze specifiche e con attribuzione di responsabilità; (iii) il processo risulta vincolato dalla legge e da atti / procedure interne, con adozione di form per dichiarazioni assenza conflitto di interessi (iv) non sono emerse in passato ipotesi di maloglio, né sono pervenute segnalazioni sia dall'interno che dall'esterno di Go Imperia (v) Il Processo comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (in fase di assunzione) e/o interni, ma di non particolare rilievo economico (vi) risulta attuata una corretta attività di verifica e monitoraggio	RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12						
				Stipula contratto	CDA DG	Inserimento di clausole per favorire il singolo		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
		2	Assunzione appartenenti a categorie protette o ad assunzione agevolata	Verifica requisiti legali per categorie protette	CDA DG Ufficio Personale Cons. Lavoro	Induzione a favorire, su specifici istituti, alcuni soggetti	Procedura whistleblowing rev 0 gennaio'18 Procedura Flussi Informativi OdV / RPCT / Collegio Sindacale rev 0 novembre '17	Corsi di Formazione e sensibilizzazione del personale	RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12						
				Processo di selezione	CDA DG Ufficio Personale Cons. Lavoro	Uso improprio della propria discrezionalità per favorire determinati soggetti		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
				Approvazione selezione	CDA DG	Alterazione della procedura di selezione, omissione, verifica, possesso requisiti. Induzione a favorire taluni candidati		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
				Stipula contratto	CDA DG	Insegnamento di particolari clausole per favorire i singoli		RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12							
		3	Gestione dei sistemi retributivi premianti	Verifica operato dipendente	CDA DG	Induzione all'alterazione delle informazioni			RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12						
				Rilevazione presenze	DG Ufficio Personale	Alterazione dei dati di rilevazione delle presenze			RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12						
				Elaborazione busta paga	Ufficio Personale Consulente Lavoro	Inserimento in busta paga di somme o indennità non dovute			RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12						
				Pagamento stipendi	Ufficio Amministrazione	Inserimento in busta paga di somme o indennità non dovute			RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12						
				Sottoscrizione accordi sindacali	CDA DG	Induzione a favorire specifici istituti, alcuni soggetti			RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12						
				Verifica fabbisogni e caratteristiche tecniche fabbisogno	CDA DG Ufficio Acquisti	Richieste di lavori / prestazioni / forniture non necessari al funzionamento della Società, ma per interesse personale o di un determinato fornitore			RPCT - monitoraggio + report annuale	OdV verifiche e relazione annuale al 31.12						