



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.1

Processo valutato: Acquisizione del personale – programmazione

Data di valutazione: marzo 2021

Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022

Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.1

Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
Redazione atto di indirizzo/ricognizione sul fabbisogno di personale	Direzione del personale	Redazione di un atto non rispondente alle esigenze reali dell'organizzazione.	Assunzione di profili professionali non necessari con conseguenze negative sull'efficienza dell'organizzazione aziendale.	2	3	6	Predisposizione di analisi dettagliate sui carichi di lavoro degli uffici e del personale. Pubblicazione sul sito web aziendale degli atti.	Report con analisi dei carichi di lavoro. Pubblicazioni.	1	3	3
Approvazione atto di indirizzo/fabbisogno di personale	Assemblea dei soci	Approvazione di un atto non rispondente alle esigenze reali dell'organizzazione.	Assunzione di profili professionali non necessari con conseguenze negative sull'efficienza dell'organizzazione aziendale.	2	3	6	Valutazione approfondita delle analisi sui carichi di lavoro degli uffici e del personale. Pubblicazione sul sito web aziendale degli atti.	Pubblicazioni	1	3	3
Approvazione dell'avviso di selezione	CDA/DG	Predisposizione di un avviso di selezione volto all'assunzione di una persona in particolare. Previsione di requisiti di accesso "ad personam" ed insufficienti meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al	Ricorsi da parte dei candidati.	2	4	8	Adozione del regolamento per l'acquisizione/selezione del personale. Pubblicazione sul sito web aziendale degli atti. Canale di segnalazione.	Regolamento Pubblicazione regolamento. Pubblicazione atti.	1	3	3



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.1

profilo da ricoprire allo
scopo di favorire
particolari candidati.



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.2

Processo valutato: Acquisizione del personale – svolgimento della selezione

Data di valutazione: marzo 2021

Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022

Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.2

Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
Pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito web aziendale	Ufficio personale	Ritardare la pubblicazione sul sito al fine di ridurre la partecipazione dei concorrenti.	Selezione con un ristretto numero di partecipanti.	3	3	9	Pubblicazione nei termini di legge	Verifica pubblicazione	1	3	3
Ricezione domande di candidatura	Ufficio personale	Attestare falsamente la data di ricezione della domanda al fine di escludere o non escludere un candidato.	Presenza di reclami o ricorsi da parte dei concorrenti esclusi. Segnalazioni al RPCT.	2	4	8	Verifiche della documentazione. Sistema di segnalazione.	N. verifiche N. segnalazioni	1	4	4
Archiviazione e custodia delle domande	Ufficio personale	Non corretta archiviazione e custodia delle domande.	Smarrimento di una o più domande con conseguenti reclami o ricorsi.	2	4	8	Procedura di archiviazione e custodia. Utilizzo di archivi di sicurezza. Sistema di segnalazione.	N. segnalazioni	1	4	4
Verifica della documentazione	Ufficio personale/ Commissione concorsuale	Attestare falsamente la regolarità della documentazione al fine di escludere o non escludere un candidato. Attestare falsamente la irregolarità della documentazione al fine di escludere candidati.	Presenza di reclami o ricorsi da parte dei concorrenti esclusi e non. Segnalazioni al RPCT.	2	4	8	Formazione sui principi etici. Sistema di segnalazione.	N. segnalazioni	1	4	4



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.2

Nomina della commissione	CDA	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati.	Presenza di ricorsi da parte dei concorrenti. Segnalazioni al RPCT.	3	4	12	Regolamento sui criteri per la nomina dei componenti la commissione. Sistema di segnalazione.	Verifica sul regolamento N. segnalazioni	2	4	8
Pubblicazione sul sito web aziendale dei candidati ammessi ed esclusi	Ufficio personale	Ritardata pubblicazione sul sito al fine agevolare o penalizzare i particolari candidati ammessi.	Presenza di reclami o ricorsi da parte dei concorrenti.	2	2	4	Sistema di segnalazione.	N. segnalazioni	1	2	2
Svolgimento delle prove	Commissione concorsuale	Comunicare in anticipo al candidato il testo delle prove oggetto della selezione. Suggerire al candidato le risposte nel corso della prova.	Presenza di denunce all'autorità giudiziaria da parte dei concorrenti. Segnalazioni al RPCT.	3	4	12	Sottoscrizione da parte dei componenti della commissione concorsuale di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali o incompatibilità in relazione alla selezione. Sistema di segnalazione.	N. dichiarazioni N. segnalazioni	2	4	8
Elaborazione dei risultati delle prove	Commissione concorsuale	Esprimere giudizi non rispondenti alla prova al fine di ammettere o escludere un candidato. Difetto di imparzialità della commissione.	Presenza di reclami o ricorsi da parte dei concorrenti. Segnalazioni al RPCT.	3	4	12	Predisposizione di criteri motivazionali idonei a rendere trasparente l'iter logico seguito per l'attribuzione dei punteggi/valutazione. Sistema di segnalazione.	N. dichiarazioni N. segnalazioni	2	4	8



	Manuale di gestione	Valutazione Rischi PTPCT All. 2.2
	Procedure	
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra	





<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.3

Processo valutato: Acquisizione del personale – verifiche e proclamazione del vincitore

Data di valutazione: marzo 2021

Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022

Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.3

Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
Verifica dei requisiti	Commissione concorsuale/ ufficio del personale	Non rilevare difetti nei requisiti al fine di agevolare un candidato in particolare. Rilevare falsamente difetti dei requisiti del vincitore al fine di favorire il candidato successivo in graduatoria.	Presenza di reclami o ricorsi da parte dei concorrenti esclusi. Segnalazioni al RPCT.	2	4	8	Sistema di segnalazione	N. segnalazioni	1	4	4
Proclamazione del vincitore	Commissione concorsuale/DG	Ritardare la proclamazione del vincitore.	Reclami o ricorsi da parte del candidato.	2	3	6	Sistema di segnalazione	N. segnalazioni	1	3	3
Pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale	Ufficio del personale	Ritardare o non pubblicare la graduatoria sul sito web aziendale.	Reclami	2	3	6	Sistema di segnalazione	N. segnalazioni	1	3	3



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.4

Processo valutato: Acquisizione del personale – assunzione

Data di valutazione: marzo 2021

Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022

Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

Valutazione Rischi PTPCT

All. 2.4

Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
Determina di assunzione	DG	Ritardare le pratiche amministrative necessarie all'assunzione.	Ricorsi da parte del vincitore.	2	3	6	Pubblicazione sul sito degli atti. Canale di segnalazione.	n. pubblicazioni n. segnalazioni	1	3	3
Firma del contratto	DG	Ritardare le pratiche amministrative necessarie all'assunzione.	Ricorsi da parte del vincitore	2	3	6	Canale di segnalazione.	n. segnalazioni	1	3	3
Visita medica	Medico competente	Visita medica volta a rilevare falsamente inidoneità del candidato per favorire il candidato successivo in graduatoria. Mancata visita medica o volta a non rilevare l'inidoneità del candidato.	Ricorsi da parte del vincitore valutato non idoneo.	2	3	6	Canale di segnalazione.	n. segnalazioni	1	3	3
Formazione e affiancamento	Dirigente competente	Mancata formazione e/o affiancamento volto a penalizzare il vincitore nel periodo di prova.	Reclamo o ricorso da parte del vincitore.	2	3	6	Procedura per i neoassunti. Canale di segnalazione.	Verifica attuazione procedura n. segnalazioni	1	3	3