

Allegato 2: Mappatura dei Processi di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. ai fini della valutazione e prevenzione del rischio corruttivo - Area di rischio Acquisizione e Gestione del Personale

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
AREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI INTERNI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	RAIING DI RISCHIO/TA RISCOLO RESIDUO	ATTIVAZIONE DEI MITIGAZIONAMENTI	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE (in corso / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	RAIING DI RISCHIO/TA RISCOLO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPERICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5															
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale	Processo di selezione	Settori Amministrativi - Risorse Umane	Società Esterne di selezione	Insensibilità alle reali necessità, al fine di favorire i paracadute (soggetti)	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagata diffusa della cultura della legalità". " Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Attenzione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diretta in tema di correttezza/imparzialità di incarichi MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad ufficio MIS 08 Protocolli per evitare conflitti di paraggio MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Monitoraggio MIS 12 Relazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione/Gestione Controllo in vigore dal 20/02/2021, Regolamento reclutamento del personale.	In essere	A.U.	Di persona (belle) (PIL, OD)	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza operativa della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	MEDIO	Adozione di criteri predifiniti per la selezione qualificata del personale	RFC - Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	entro 2023		
	Assunzione di personale mediante concorso pubblico	Esistenza necessità. Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto. Individuazione banche di concorso. Verifica della completezza. Valutazione delle prove. Assunzione	Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	Società Esterne di selezione	Insensibilità alle reali necessità, al fine di favorire i paracadute (soggetti)	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagata diffusa della cultura della legalità". " Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Attenzione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diretta in tema di correttezza/imparzialità di incarichi MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad ufficio MIS 08 Protocolli per evitare conflitti di paraggio MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Monitoraggio MIS 12 Relazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione/Gestione Controllo in vigore dal 20/02/2021.	In essere	Responsabile del Settore Prossimo	Di persona (belle) (PIL, OD)	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza operativa della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	MEDIO	Implementazione di criteri predifiniti per la selezione qualificata del personale	RFC - Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	entro 2023		
	Assunzione di personale mediante Agenzia di reclutamento	Esistenza necessità. Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto. Gestione rapporti con Agenzia di Reclutamento, Valutazione, Contratto.	Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	Agenzie di reclutamento	Insensibilità alle reali necessità, al fine di favorire i paracadute (soggetti)	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagata diffusa della cultura della legalità". " Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Attenzione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diretta in tema di correttezza/imparzialità di incarichi MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad ufficio MIS 08 Protocolli per evitare conflitti di paraggio MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Monitoraggio MIS 12 Relazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione/Gestione Controllo in vigore dal 20/02/2021, Regolamento reclutamento del personale.	In essere	A.U., Coordinatore Area Amministrativa	Di persona (belle) (PIL, OD)	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza operativa della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	MEDIO	Implementazione di criteri predifiniti per la selezione qualificata del personale. Richiesta di individuazione di pool di candidati in Agenzie di reclutamento.	RFC - Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	entro 2023		
	Assunzione di personale mediante Agenzia interinale	Esistenza necessità. Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto. Gestione rapporti con Agenzia interinale, Valutazione, Contratto.	Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	Agenzie interinali	Insensibilità alle reali necessità, al fine di favorire i paracadute (soggetti)	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagata diffusa della cultura della legalità". " Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Attenzione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diretta in tema di correttezza/imparzialità di incarichi MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad ufficio MIS 08 Protocolli per evitare conflitti di paraggio MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Monitoraggio MIS 12 Relazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione/Gestione Controllo in vigore dal 20/02/2021, Regolamento reclutamento del personale.	In essere	A.U., Coordinatore Area Amministrativa	Di persona (belle) (PIL, OD)	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza operativa della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	MEDIO	Adozione di criteri predifiniti per la selezione qualificata del personale	RFC - Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	entro 2023		
	Proposizione di carriera	Valutazione progressione di carriera	Ufficio del dipendente, Ufficio Risorse Umane, A.U.	n.a.	Favoritismi, paracadute (soggetti) di tipo corruttivo.	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagata diffusa della cultura della legalità". " Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Attenzione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diretta in tema di correttezza/imparzialità di incarichi MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad ufficio MIS 08 Protocolli per evitare conflitti di paraggio MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Monitoraggio MIS 12 Relazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione/Gestione Controllo in vigore dal 20/02/2021, Regolamento reclutamento del personale.	In essere	A.U.	Di persona (belle) (PIL, OD)	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza operativa della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	MEDIO	Adozione di criteri predifiniti per la selezione qualificata del personale	RFC - Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	entro 2023		
	Attribuzione di premi e bonus	Valutazione attribuzione di premi e bonus	Ufficio del dipendente, Ufficio Risorse Umane, A.U.	n.a.	Favoritismi, paracadute (soggetti) di tipo corruttivo.	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagata diffusa della cultura della legalità". " Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Attenzione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diretta in tema di correttezza/imparzialità di incarichi MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad ufficio MIS 08 Protocolli per evitare conflitti di paraggio MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Monitoraggio MIS 12 Relazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione/Gestione Controllo in vigore dal 20/02/2021, Regolamento reclutamento del personale.	In essere	A.U.	Di persona (belle) (PIL, OD)	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza operativa della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	MEDIO	Adozione di criteri predifiniti per la selezione qualificata del personale	RFC - Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	entro 2023		
	Decisione di procedimenti disciplinari	Contestazione, analisi motivazione, decisione, esecuzione provvedimento	Ufficio del dipendente, Ufficio Risorse Umane, A.U.	Ex. Soggetti esterni	Contestazione e applicazione di sanzioni non giustificate al fine di sanzionare un determinato soggetto, anche in base ad un altro.	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagata diffusa della cultura della legalità". " Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Attenzione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diretta in tema di correttezza/imparzialità di incarichi MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad ufficio MIS 08 Protocolli per evitare conflitti di paraggio MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Monitoraggio MIS 12 Relazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione/Gestione Controllo in vigore dal 20/02/2021.	In essere	A.U.	Di persona (belle) (PIL, OD)	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza operativa della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	MEDIO	Adozione di criteri predifiniti per la selezione qualificata del personale	RFC - Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane	entro 2023		