

**ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA**  
**AREA DI RISCHIO – 2- ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	POSIZIONE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
										VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
2.1	Reclutamento del personale	<b>1) Processo di selezione</b>	Settori Aziendali richiedenti Personale	Incoerenza con le reali necessità, al fine di favorire particolari soggetti	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione, verifica casi inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento reclutamento del personale	A.U.	Responsabile Ufficio Risorse Umane, Responsabile di settore	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</li> <li>○ elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>○ assenza di eventi corruttivi in passato</li> <li>○ presenza di un interesse esterno</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	POSIZIONE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
										VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
2.2	Assunzione di personale mediante concorso pubblico	<b>Input:</b> 1) iniziativa d'ufficio; <b>Attività:</b> 1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto 2) Bando di concorso 3) Nomina della Commissione 4) Valutazione delle prove <b>Output:</b> 1) Assunzione	Area Amministrativa – Ufficio Risorse umane	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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.	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione, verifica casi inconferibilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento reclutamento del personale	Responsabile del Settore procedure	A.U., Coordinatore Area Amministrativa, Responsabile Ufficio richiedente personale, Responsabile Ufficio Risorse	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> <li>o presenza di un grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	POSIZIONE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
										VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
2.3	Assunzione di personale mediante Agenzie di reclutamento	Input: 1) iniziativa d'ufficio; Attività: 1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto 2) Bando di concorso  Output: 1) Assunzione	Area Amministrativa – Ufficio Risorse umane	Scelta costante della medesima Agenzia di reclutamento indirettamente collegata a personale interno all'azienda. Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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.	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione, verifica casi inconferibilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento reclutamento del personale	A.U., Coordinatore Area Amministrativa	Responsabile Ufficio Risorse umane	Un ulteriore approfondimento verrà effettuato nel triennio in corso cercando di regolamentare anche questo metodo di reclutamento	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> <li>o presenza di un livello di interesse esterno</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	POSIZIONE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
										VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
2.4	Assunzione di personale mediante Agenzie Interinali	Input: 1) iniziativa d'ufficio in situazione di emergenza; Attività: 1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto	Ufficio richiedente, Ufficio Risorse Umane	Incoerenza con le reali necessità, al fine di favorire particolari soggetti	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione, verifica casi inconferibilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedimentali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento reclutamento del personale	A.U., Coordinatore Area Amministrativa	Responsabile Ufficio Risorse Umane, Responsabile Ufficio in emergenza	Misure del trattamento del rischio già in vigore	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> <li>o presenza di un livello di interesse esterno</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	POSIZIONE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
										VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE
2.5	Progressioni di carriera	<b>Input:</b> 1) iniziativa d'ufficio;	Ufficio del dipendente	Favoritismo	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione, verifica casi inconferibilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedimentali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento reclutamento del personale	A.U.	Responsabile Ufficio Risorse Umane	Misure del trattamento del rischio già in vigore	N	<ul style="list-style-type: none"> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> <li>o presenza di un livello di interesse esterno</li> </ul>