

Allegato B: 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 CONVOLETTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI CONVOLETTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONI DEL RATING ASSIGNATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in corso / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPERICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA LETERORNE PIANIFICATA
					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 - Personale	Società Esterne di selezione	Insieme con le mail necessarie, al fine di fornire un paradosso (seguenti)	* Scarsa Responsabilizzazione interna; "Indagatore diffidente della cultura della legalità"; "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione"	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<p>Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli aspetti di gravità, la durata, l'entità economica e l'importanza del processo. Dal processo non si rileva alcuna irregolarità particolare. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diritto in tema di incompatibilità/trasparenza di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti pareri di PIA MIS 08 Protocollo per evitare conflitti di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>	<p>Policy Corporate and Finance del Mobbido di Organizzazione/Gestione Carriere and Ag. 20/2020, Regolamento reclutamento del personale.</p>	In essere	A.U.	Di Prima livello (Responsabile Amministrativo, Ufficio Personale, Ufficio di Monitoraggio RPCT) su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza esente dalla strategia programmatica di contenimento del rischio.	ALTA	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli atti di selezione. Regolarità assicurazioni di personale.	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Personale	Trimestre 2020-2028
	Assunzione di personale mediante concorso pubblico	Esistenza necessità. Definizione dei requisiti richiesti per la risposta del piano. Predisposizione bando di concorso. Verifica della completezza. Valutazione delle prove. Assunzione	Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane	Società Esterne di selezione	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto. Processi di risposta di "risposta" "terza via" ed "esclusione" di candidati. Il processo di selezione non è trasparente e non è equo. Non si segnalano irregolarità o rischi corruttivi. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; "Indagatore diffidente della cultura della legalità"; "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione"	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	<p>Il rischio è valutato come ALTO, considerando gli aspetti di gravità, la durata, l'entità economica e l'importanza del processo. Dal processo non si rileva alcuna irregolarità particolare. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diritto in tema di incompatibilità/trasparenza di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti pareri di PIA MIS 08 Protocollo per evitare conflitti di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>	<p>Policy Corporate and Finance del Mobbido di Organizzazione/Gestione Carriere and Ag. 20/2020.</p>	In essere	Responsabile del Settore Prodotto	Di Prima livello (Responsabile Amministrativo, Ufficio Personale, Ufficio di Monitoraggio RPCT) su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza esente dalla strategia programmatica di contenimento del rischio.	ALTA	MEDIO	Criteri predefiniti per la selezione qualificata del personale. Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli atti di selezione. Regolarità assicurazioni di personale.	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Personale	Trimestre 2020-2028
	Assunzione di personale mediante Agenzia di reclutamento	Esistenza necessità. Definizione dei requisiti richiesti per la risposta del piano. Gestione rapporti con Agenzia di Reclutamento. Valutazione. Contratto.	Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane	Agenzie di reclutamento	Scelta costosa della medesima Agenzia di reclutamento. Definizione di requisiti non giustificati dall'attività. Richiesta di requisiti non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto. Processi di risposta di "risposta" "terza via" ed "esclusione" di candidati. Il processo di selezione non è trasparente e non è equo. Non si segnalano irregolarità o rischi corruttivi. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; "Indagatore diffidente della cultura della legalità"; "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione"	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	<p>Il rischio è valutato come ALTO, considerando gli aspetti di gravità, la durata, l'entità economica e l'importanza del processo. Dal processo non si rileva alcuna irregolarità particolare. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diritto in tema di incompatibilità/trasparenza di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti pareri di PIA MIS 08 Protocollo per evitare conflitti di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>	<p>Policy Corporate and Finance del Mobbido di Organizzazione/Gestione Carriere and Ag. 20/2020, Regolamento reclutamento del personale.</p>	In essere	A.U. - Coordinatore Area Amministrativa	Di Prima livello (Responsabile Amministrativo, Ufficio Personale, Ufficio di Monitoraggio RPCT) su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza esente dalla strategia programmatica di contenimento del rischio.	ALTA	MEDIO	Criteri predefiniti per la selezione qualificata del personale. Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli atti di selezione. Regolarità assicurazioni di personale.	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Personale	Trimestre 2020-2028
	Assunzione di personale mediante Agenzia interinale	Esistenza necessità. Definizione dei requisiti richiesti per la risposta del piano. Gestione rapporti con Agenzia interinale. Valutazione. Contratto.	Ufficio di dipartimento, Ufficio Risorse umane	Agenzie interinali	Insieme con le mail necessarie, al fine di fornire un paradosso (seguenti)	* Scarsa Responsabilizzazione interna; "Indagatore diffidente della cultura della legalità"; "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione"	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<p>Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli aspetti di gravità, la durata, l'entità economica e l'importanza del processo. Dal processo non si rileva alcuna irregolarità particolare. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diritto in tema di incompatibilità/trasparenza di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti pareri di PIA MIS 08 Protocollo per evitare conflitti di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>	<p>Policy Corporate and Finance del Mobbido di Organizzazione/Gestione Carriere and Ag. 20/2020, Regolamento reclutamento del personale.</p>	In essere	A.U. - Coordinatore Area Amministrativa	Di Prima livello (Responsabile Amministrativo, Ufficio Personale, Ufficio di Monitoraggio RPCT) su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza esente dalla strategia programmatica di contenimento del rischio.	ALTA	BASSO	Criteri predefiniti per la selezione qualificata del personale. Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli atti di selezione. Regolarità assicurazioni di personale.	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Personale	Trimestre 2020-2028
	Proposizione di carriera	Valutazione progressione di carriera	Ufficio del dipartimento, Ufficio Risorse umane, A.U.	n.a.	Favoritismi, paracaduto di attività di tipo corruttivo.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; "Indagatore diffidente della cultura della legalità"; "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione"	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<p>Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli aspetti di gravità, la durata, l'entità economica e l'importanza del processo. Dal processo non si rileva alcuna irregolarità particolare. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diritto in tema di incompatibilità/trasparenza di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti pareri di PIA MIS 08 Protocollo per evitare conflitti di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>	<p>Policy Corporate and Finance del Mobbido di Organizzazione/Gestione Carriere and Ag. 20/2020, Regolamento reclutamento del personale.</p>	In essere	A.U.	Di Prima livello (Responsabile Amministrativo, Ufficio Personale, Ufficio di Monitoraggio RPCT) su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza esente dalla strategia programmatica di contenimento del rischio.	ALTA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli atti di selezione. Regolarità assicurazioni di personale.	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Personale	Trimestre 2020-2028
	Attribuzione di premi e bonus	Valutazione attribuzione di premi e bonus	Ufficio del dipartimento, Ufficio Risorse umane, A.U.	n.a.	Favoritismi, paracaduto di attività di tipo corruttivo.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; "Indagatore diffidente della cultura della legalità"; "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione"	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<p>Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli aspetti di gravità, la durata, l'entità economica e l'importanza del processo. Dal processo non si rileva alcuna irregolarità particolare. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diritto in tema di incompatibilità/trasparenza di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti pareri di PIA MIS 08 Protocollo per evitare conflitti di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>	<p>Policy Corporate and Finance del Mobbido di Organizzazione/Gestione Carriere and Ag. 20/2020, Regolamento reclutamento del personale.</p>	In essere	A.U.	Di Terzo livello (P.I., C.D.V.) Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza esente dalla strategia programmatica di contenimento del rischio.	ALTA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli atti di selezione. Regolarità assicurazioni di personale.	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Personale	Trimestre 2020-2028
	Definizione di procedimenti disciplinari	Contestazione, analisi motivazione, decisione, nuova provvedimento	Ufficio del dipartimento, Ufficio Risorse umane, A.U.	Ex. Seguei esterni	Contestazione e applicazione di sanzioni non giustificata al fine di sanzionare un illecito commesso, anche in base ad un altro.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; "Indagatore diffidente della cultura della legalità"; "Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione"	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	<p>Il rischio è valutato come BASSO, considerando gli aspetti di gravità, la durata, l'entità economica e l'importanza del processo. Dal processo non si rileva alcuna irregolarità particolare. Non si segnalano per il momento rischi corruttivi o di maladministration.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diritto in tema di incompatibilità/trasparenza di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti pareri di PIA MIS 08 Protocollo per evitare conflitti di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Relazione ordinaria MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>	<p>Policy Corporate and Finance del Mobbido di Organizzazione/Gestione Carriere and Ag. 20/2020.</p>	In essere	A.U.	Di Terzo livello (P.I., C.D.V.) Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza esente dalla strategia programmatica di contenimento del rischio.	ALTA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli atti di selezione. Regolarità assicurazioni di personale.	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Personale	Trimestre 2020-2028