

Allegato B: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas Srl 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 INVOLVUTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					MOTIVAZIONE DEL RISCHIO ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA		
					INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FACTORI ABILITANTI													
					MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Inconsistenza con le real-misensi, al fine di favorire particolari soggetti.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura delle leggi; * Manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		MIS.01 Transparenza MIS.02 Codice etico MIS.03 Attivazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS.04 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.05 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.06 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'assunzione ordinaria MIS.08 Protocollo per valutare casi di perturbazione MIS.11 Rotazione ordinaria MIS.12 Rotazione straordinaria MIS.13 Whistleblowing MIS.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con le società controllate	Polic Corporate and Finance dal Modello di Organizzazione Gestione Controllio ex d.lgs 231/2001	In essere	A.U.	Di Primo livello (Responsabile Area); di Terzo livello (AU, OD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia pro-attivismo di contenimento del rischio	AGGIORNATA	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPCT	Triennio 2020-2028	
	Recrutamento del personale	Processo di selezione	Settori Assunzioni (ridenominati - Personale)	Società Interna di valutazione	Alto	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Inconsistenza con le real-misensi, al fine di favorire particolari soggetti.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura delle leggi; * Manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		MIS.01 Transparenza MIS.02 Codice etico MIS.03 Attivazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS.04 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.05 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.06 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'assunzione ordinaria MIS.08 Protocollo per valutare casi di perturbazione MIS.11 Rotazione ordinaria MIS.12 Rotazione straordinaria MIS.13 Whistleblowing MIS.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con le società controllate	Polic Corporate and Finance dal Modello di Organizzazione Gestione Controllio ex d.lgs 231/2001	In essere	Responsible del Settore Procedura	Di Primo livello (Responsabile Area); di Terzo livello (AU, OD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	AGGIORNATA	MEDIO	Criteri di valutazione per la valutazione degli ordini di servizio per la selezione. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio. Revisione funzionamento prima	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane - AU	Triennio 2020-2028	
	Assunzione di personale mediante concorsi pubblici	Evidenza e necessità; Definizione dei requisiti richiesti per la riapertura del posto; Predefinizione bandi di concorsi; Normativa della Commissione; Valutazione delle proprie Assunzioni	Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane	Società Esterna di valutazione	Alto	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Inconsistenza con le real-misensi, al fine di favorire particolari soggetti.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura delle leggi; * Manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		MIS.01 Transparenza MIS.02 Codice etico MIS.03 Attivazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS.04 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.05 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.06 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'assunzione ordinaria MIS.08 Protocollo per valutare casi di perturbazione MIS.11 Rotazione ordinaria MIS.12 Rotazione straordinaria MIS.13 Whistleblowing MIS.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con le società controllate	Polic Corporate and Finance dal Modello di Organizzazione Gestione Controllio ex d.lgs 231/2001	In essere	A.U.	Di Primo livello (Responsabile Area); di Terzo livello (AU, OD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia pro-attivismo di contenimento del rischio	AGGIORNATA	MEDIO	Criteri di valutazione per la valutazione degli ordini di servizio per la selezione. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio. Revisione funzionamento prima	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane - AU	Triennio 2020-2028	
	Assunzione di personale mediante Agenzia di reclutamento	Evidenza e necessità; Definizione dei requisiti richiesti per la riapertura del posto; Gestione rapporti con l'Agenzia di reclutamento; Valutazione Generativa	Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane	Agenzia di reclutamento	Alto	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Inconsistenza con le real-misensi, al fine di favorire particolari soggetti.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura delle leggi; * Manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		MIS.01 Transparenza MIS.02 Codice etico MIS.03 Attivazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS.04 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.05 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.06 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'assunzione ordinaria MIS.08 Protocollo per valutare casi di perturbazione MIS.11 Rotazione ordinaria MIS.12 Rotazione straordinaria MIS.13 Whistleblowing MIS.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con le società controllate	Polic Corporate and Finance dal Modello di Organizzazione Gestione Controllio ex d.lgs 231/2001	In essere	A.U., Coordinatore Area Amministrativa	Di Primo livello (Responsabile Area); di Terzo livello (AU, OD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia pro-attivismo di contenimento del rischio	AGGIORNATA	MEDIO	Criteri di valutazione per la valutazione degli ordini di servizio per la selezione. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio. Revisione funzionamento prima	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane - AU	Triennio 2020-2028	
	Assunzione di personale mediante Agenzia Interim	Evidenza e necessità; Definizione dei requisiti richiesti per la riapertura del posto; Gestione rapporti con l'Agenzia di reclutamento; Valutazione Generativa	Ufficio reclutamento, Ufficio Risorse Umane	Agenzia Interim	Alto	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Inconsistenza con le real-misensi, al fine di favorire particolari soggetti.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura delle leggi; * Manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		MIS.01 Transparenza MIS.02 Codice etico MIS.03 Attivazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS.04 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.05 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.06 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'assunzione ordinaria MIS.08 Protocollo per valutare casi di perturbazione MIS.11 Rotazione ordinaria MIS.12 Rotazione straordinaria MIS.13 Whistleblowing MIS.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con le società controllate	Polic Corporate and Finance dal Modello di Organizzazione Gestione Controllio ex d.lgs 231/2001	In essere	A.U., Coordinatore Area Amministrativa	Di Primo livello (Responsabile Area); di Terzo livello (AU, OD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia pro-attivismo di contenimento del rischio	AGGIORNATA	MEDIO	Criteri di valutazione per la valutazione degli ordini di servizio per la selezione. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio. Revisione funzionamento prima	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane - AU	Triennio 2020-2028	
	Progression di carriera	Valutazione progressione di carriera	Ufficio del dipendente, Ufficio Risorse umane, A.U.	n.a.	Favoritismo; perfezionamento di atti di tipo corrottivo.	Alto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Inconsistenza con le real-misensi, al fine di favorire particolari soggetti.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura delle leggi; * Manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		MIS.01 Transparenza MIS.02 Codice etico MIS.03 Attivazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS.04 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.05 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.06 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'assunzione ordinaria MIS.08 Protocollo per valutare casi di perturbazione MIS.11 Rotazione ordinaria MIS.12 Rotazione straordinaria MIS.13 Whistleblowing MIS.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con le società controllate	Polic Corporate and Finance dal Modello di Organizzazione Gestione Controllio ex d.lgs 231/2001	In essere	A.U.	Di Primo livello (Responsabile Area); di Terzo livello (AU, OD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia pro-attivismo di contenimento del rischio	AGGIORNATA	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio. Regolamento avancement di carriera; revisione funzionamento prima	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane - AU	Triennio 2020-2028
	Attribuzione di premi e bonus	Valutazione attribuzione di premi e bonus	Ufficio del dipendente, Ufficio Risorse Umane, AU	n.a.	Favoritismo; perfezionamento di atti di tipo corrottivo.	Alto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Inconsistenza con le real-misensi, al fine di favorire particolari soggetti.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura delle leggi; * Manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		MIS.01 Transparenza MIS.02 Codice etico MIS.03 Attivazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS.04 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.05 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.06 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'assunzione ordinaria MIS.08 Protocollo per valutare casi di perturbazione MIS.11 Rotazione ordinaria MIS.12 Rotazione straordinaria MIS.13 Whistleblowing MIS.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con le società controllate	Polic Corporate and Finance dal Modello di Organizzazione Gestione Controllio ex d.lgs 231/2001	In essere	A.U.	Di Terzo livello (AU, OD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio; Regolamento avancement di carriera; revisione funzionamento prima	AGGIORNATA	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio; Regolamento avancement di carriera; revisione funzionamento prima	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane - AU	Triennio 2020-2028
	Gestione di procedimenti disciplinati	Contestazione; analisi motivazione; decisione; stesura provvedimenti	Ufficio del dipendente, Ufficio Risorse Umane, AU	E.v. Soggetti esterni	Contestazione e applicazione di sanzioni non giustificate ai fini di privazione di un determinato soggetto, anche in favore di un altro.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Inconsistenza con le real-misensi, al fine di favorire particolari soggetti.	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura delle leggi; * Manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.		MIS.01 Transparenza MIS.02 Codice etico MIS.03 Attivazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS.04 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.05 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.06 Delineazione in tema di incertezza/incompatibilità di incarichi MIS.07 Protocollo per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'archiviazione o avvezzazione ad affari MIS.08 Protocollo per valutare casi di perturbazione MIS.11 Rotazione ordinaria MIS.12 Rotazione straordinaria MIS.13 Whistleblowing MIS.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con le società controllate	Polic Corporate and Finance dal Modello di Organizzazione Gestione Controllio ex d.lgs 231/2001	In essere	A.U.	Di Terzo livello (AU, OD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia pro-attivismo di contenimento del rischio	AGGIORNATA	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio; Regolamento sulle verifiche dei procedimenti disciplinati inserito ai progetti sottoposti.	RPCT - Area Amministrativa - Ufficio Risorse umane - AU	Triennio 2020-2028