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

	ANALISI DE	L CONTESTO INTERI	VO.		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	IDENTIFA  DESCRIZIONE DEI RISCH (esempl)	CADIONE DE RISCHIO  FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1  E-MODESIO MESINA MONU SE SIGNADANUE!	INDICATORE 2  E MODESO NA REPUBLICA ECONOMICA (DISCUSSO NA REPUBLICA ECONOMICA)	ANALISI DEL RISCHIO  INDICATORE 3  IL MICCIOLO PIGENTO GLAZAMMENTO DE LOS LIGHTO (DE LOS LIGHTO (DE LOS LIGHTO) (DE LOS LIGHTO	INDICATORE 4  IN RELATIONE A PROCESSO CONSIGNATO SI RESISTANCE A PROCESSO CONSIGNATO SI RESISTANCE A PROCESSO CONSIGNATO SI RESISTANCE A PROCESSO DI CONSIGNATO SI AUTORISTO CONCINENTO CON AUTORISTO CONCINENTO CON AUTORISTO CONCINENTO CON	INDICATORES  MI MARADIM AL PROCESSO CITRIADRIMATO, MI CASO DI APPRIMATATO DE RECOLO, DI MINIMADI, AND CASO LA SCHETA, AMPRI MINIMADI, AND CASO LA SCHETA, AMPRI MINIMADI, AND CASO LA SCHETA, AMPRI MINIMADI, AND COS LA SCHETA, AMPRI MINIMADI, AND COS LA SCHETA, AMPRI MINIMADI, AND COS LA SCHETA, AMPRI MINIMADI, AND COSINICIO STANIO, CONSISSIO STANIO,	PONDERAZIONE DEL RISCHIO BATING DI RISCHIOSTA' RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE DEL RATINIS ASSEGNATO	MISURE DI PREVENDICINE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENDIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / do attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUADIONE DELLA MISURA	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO  RATING DI RISCHIOSITA <sup>*</sup> RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA LIL TERCORE PIANIFICATIA
E GESTIONE DEL PERSONALE	Bechdomento del personale	Processo di selestone	AU-DG;	n.a.	Nazawaza con le radi neusable, al fine di fuocine perioder rappete	*Some Representations element, *Inedig and difficulties date software delination of the legible, *Mercuria elemente del proposi difference les politics e emercials passe.	A575)	MEDIO	MEDIO	BASSO	24550	BASSO	Elische à volutire come \$6550, considerate pl amp pril di disconsonalità, in discret divenza comenzia a i ciunioni di patris signità i comenzia a ciunioni di patris signità di particulari. Non i significa per fignissis epised consoliti e di maledaministration.	MASS Properties MASS Collection MASS Collectio	Policy Corporate and Finance did Modello di Organizzazione Gentine Controllo es di Sp 221 (2011), Spegiorana, controllo estato personale.	In easers	AU-DE.	Osprema loudio (P.A.), di seccardo loudio (Dirigente - RPCT), di tenza livello (AU, ODV	Nos rilevale non conformità. Attautone delle misure di preventione page amenia. Efficaci especiale delle delle delle delle conformatsia del rischio	ADEGUATA	BASSO	A.S.	A.S.	~
	Associace di personale medicate selesione pubblice	Deficition del regulati richest per la copertura de posts. Avoiro di sindone forman della posts. Avoiro di sindone forman della communicazione della processa della process	d AU-DG;	ñ.a.	Robest di requisiti specifici non giustificati dalla posizione di ricognini, al fine di fisoriri un periodizione dei regesti, livelizione di requisiti di regione seggetti. Privisione di requisiti di rescucioni coggitti di respeciali di ricogniti di ric	*Some Representations element, *Inedigental diffusions data culture della legibita, *Menculara alterations della proposi di diffusione la politica e enerota de color.	ACTO	ACTO	MEDIO	BASSO	A170	AITO	Ernathe is valuate came ACID, Vitin in dimensions contain game of all promose particidems when their raw inputs regular applicates. Non singuishes per Egusute speed consultate of middlewshirt atten.	MISSI Transverse MISSI Clarineres MISSI Clarineres MISSI Clarineres MISSI Magazina del procidentes di restrice MISSI Magazina del procidentes di restrice MISSI Clarineres MISSI	Pality Corporate and Florence of Michaelsh of Cognitionations Confirmed Control Research 212(2000), Step Service on Assertion and personals.	In easers	AM-DG.	Olgama Ivalio (P.A.), di secondo Ivalio (Dirigente - RPCT), di terco Ivalio (AU, OXV	Nour leu de nou conformità. Al sedence del minimo de menimo en proprimenta di filtraci copicità del rivologia programmata di contenimento del rischio	ACCOUNTS	месио	Implementacion di chieri predefesti per la selecione qualificata del personale	BYCT - D.G.	TREMNO 2003 2005
	Associace di personin mediatri Agencie di reclatamento	ñā.	7.2	N.S.	ta.		8.8.	8.6.	5.8.	5.8.	na.	5.8.	6.0	MSSI Tragerers MSSI Colle retire MSSI Colle retire MSSI Colle retire MSSI Magazine de procedente en sombragge de terreix MSSI Magazine de procedente en sombragge de terreix MSSI Dereites en terreix control faille (invespetable de novel degrande de la conchi amministrati del nicural degrande de la conchi amministrati del nicural degrande de la conchi amministrati del nicural degrande del Colle Francisco MSSI Manuscon del nicural MSSI Manuscon del nicura MSSI Manuscon del nicura MSSI Statutoro dell'altra MSSI Statutoro dell'altra MSSI Statutoro dell'altra	8.0.	84.	5.8.	5.5	na.	ADEGUATA	MEDIO	na.	na.	
	Assuriane di personin mediante Agencie Interinedi	inclutiva d'ufficio in situazione di emergenza, Definizione dei requisiti ciclenti per la copensura de posti	d AU-0.G;	Agencie interinali	Inconence con in mail recentals, affine of become perioder suggests	* Sons Represabilizacione interes; * Tredegada diffusione data estatus dels legalis; * Necusia attacione del proceps di districcioni in prilita e ameninhi sucine.	A450	ALTO	MEDIO	BASSO	84550	BASSO	Il mothe è visitato come 86500, romantente gil ampi profili di disvenimatili, la provibile agrifficina dissense accuserios e Coinviginato di punhi reggiuni sur il trisso vi disso della chi del di punhi reggiuni sur il trisso videnti chi del programma di propositi di propositi sono di spino di comitto di miliato profili prossiti si apino di comitto di miliato similato risso. Il per sonale additto si processi di la prenezza di un badio minimo di inferesse estense.	MISST Trapperers MISST College retail MISST College retail MISST College retail MISST Management of the format college MISST Miss MISST MI	Folly Coporate and Essacs del Modello di Organizzazione Gestione Christine et al.; p 221,(7001; Replanester endomento del presenzio.	In easere	AU-56.	Digreen hville (R.A.); di secondo hville (Dirgente +8PCT); di terce (hville (RA), ODV	Non-riseate non-conformità. Attautione della misure di pressione programmia. Efficacione copietà della risea programmia di copietà della risea programmia di corriennanto del rischio conformia del rischio.	ADEQUATE	BASSO	A.S.		~~
ACQUISIZIONE	Programinal di cardera	was di inferimento (ufficio)	AU-DG;	ñ.a.	Fevertaini, perfectors weeks of attivité di tipo correllère	*Some Representations element, *Inedigental diffusions date culture della legibita, *Mencesa alteracione del proposi di diffusione la prilita a amentati protos.	ACTO	ACTO	MEDIO	BASSO	84550	BASSO	If inche è valuate como BASSO, consistente pli empressió di discretionale la speciale propositione de la processió de la processió de la deprincia participa de la referencia de la processió periode de deves responsaguir a spefficial sinche la residenta sono il organiza per a la processió di productione de la residenta per al processió de la residenta la residencia per al presenta de la residencia de la residencia del presenta de la residencia del processió de presenta di un finale processió de presenta de la processió de presenta de la processió de presenta de la processió de presenta del processió de la processió de presenta de la finale processió de la processió de presenta de la finale processió de la processió de la processió de la processió de presenta del presenta de la processió de la processió de presenta del presenta del presenta de la presenta del presenta d	MISST Properties MISST Chargeries MISST Chargeries MISST Chargeries MISST Magazina del procidente di sortice MISST Misst Chargeries MISST Chargeries del sortice MISST Chargeries del sortice MISST Chargeries del sortice MISST Chargeries del sortice della l'accurptibilità di nordi diriginate di sortichi ammissioni del seriali MISST Chargeries MISST Chargeries MISST Chargeries MISST Resistante enforce MISST Chargeries MISST Charge	Pality Corporate and Traverse del Mindello de Cognitionations Centimer Committee et al. p 221,7000; Stephanner for challenges and provincials.	In easers	AM-DG.	Of terce Brillio (ALI, ODV)	Nour leu de man conformable. Al seculare de de minima de premiorios y sign manda difficio copicia del minima per premioria de conformación del rischio conferimento del rischio	ACCOUNTS	BASSO	A.	A	~
	Attributions di preni a benue	Dargidore Prenio	A.U D.G.	A.L.	Favoritient perfectionsments of attitute of special constitue.	* Some Responsibilization release, * Freeligeant diffusions date unbur delle legisle, * Manuscus attainment dell'erceps di distance in a printine e emmession delle control.	A470	A550	MESO	RASSO	84500	BASSO	Elinchie is volladati committellici, remolarite pli emigrafii di dimensionali, is specialiti provinciali di provinciali di provinciali di di princia spelli di ridica vidita di dia di princiali antico in ridica vidita di dia princiali antico in ridica vidita di princiali antico di princiali antico in modificazioni di distribu- nameni di giorebetti in noi si apprincia pri i princiali di princiali in noi si apprincia pri i scalifornia di princiali princia princia princia princiali dilitta i princiali di princiali di princiali dilitta i princiali di princiali di Judio mottro di diteressi esterni.	MMSS Programmes MMSS Collection MMSS Collectio	Paley Copyrate and France of Mandals of Opprissioner Centime Continue to all ja 222,7205; Replanetter endurants of presents.	In essere	AU-DC.	DI force Buille (AU, ODV)	Next fee de sex coderniàl. Attaclere del misse de prentière programme di titus copici del prentière programme de copici del programme de contrarente del rische	ADECUATA	BASSO	A.S		
	Cedione d procedimenti dissiplinari	tregative Savioni	A.U D.G.	f.a.	Contentation e application di sandori non gissificati all'ibre di perellizire un differentiata seggetti, anche in favere di un altra.	*Some Mayermushiflororaine element, *Innelligated officialises data culture della legibilit. *Mencupa attacatione del proposi di distributione tra philitine e ammonità action.	MESIO	MEDIO	MEGNO	84050	84500	BASSO	Englis è valutato como \$4550, nomotivar gil- peri prifi di discrizioni il la possibile geriputturi finanzi accomizza a fottori diperi geriputturi finanzi accomizza a fottori diperi prosso porribbero derivar respoti seguiti - gerificati il carbo i monificazioni di riforio periputturi considerazioni di riforio moneri di giorebeti e reso i seguitori peri il serio di producci e reso i seguitori peri Serio di producci il considerazioni di con- tra resolutari di producci il presenti di un Bulla moltina di interesa estamo.	MISSET Transporters MISSET Transporters MISSET Managements MISSET Management	Fulley Copporate and Finance did Modelle di Organizzazione Gestione Controlle en di la 231/2008	In easers	AM-DG.	Of terce findin (AU, ODV)	Nos-rievale nos conformis. Assessino de de conformis	ACCOUNTS	BASSO	na.	A.	