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

	ANALISI DE	EL CONTESTO INTERI	NO		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		FATTOR ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2 E-MOGRES ON FRAVINCIA COMMON (SWITTE)	ANALISI DEL RISCHIO RICICATORE 3 L'ACCISIO I GIRITTO GIOLITAMINITO del NI VIBERTO GIOCE (ON LETTO GIA PARA)	INDICATORE 4 IN RELECTION AL PROCESSO CONSIDERAD STRUCTURES () ARRESTED, PROSES SELECTION CONTROL ARRESTED, ARRESTE	INDICATORES IN MELATORE S. PROCESS CONSIDERATO, IN CASO DEVINENSISTO DE RESMA, S. RESSISTANDA, IN CANADOSTIC SIMPLES MELETINOS, INCOMENDADOSTIC SIMPLES MELETINOS, INCOMENDADOSTIC SIMPLES MELETINOS, INCOMENDADOSTIC SIMPLES	PONDERAZIONE DEL RISCHI RATINIG DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	MOTTURIZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENDONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENDONE DI LIVELLO	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / do ottuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MESURA	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISLIRE IN ESSERE	POMDERAZIONE DEL RISCHIO RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTLIAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULI TERIORE PIANFICATA
ILICI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Programmalines - Difficient dal Johnsogne e del regions del rifficienti è indiciazzione (chi assonizzio) chi ci Edifficiazzati	Elevamento del Isbbiognio, dibiesta offente e preventol, Cateminio a cottanno Acquisitione di besi	Amninistratore Unico R.u.p. di riferimento		Batereta selecione degli cill'erretti al fine di agnoslore seggetti periociasi, che altrimenti una unrellamo affidirstati del lorecto a delle formbure.	* Eurobia polargita el eschino della reprovisibila di un proveno il previ di profice di scristio regotio: *Carra reprovisibilitativo inner: "Buccus simulative del procipio di districio ha pilita e aversicazione.	ято	MEDIG	мерю	BASSO	ALTO	AZO	E faction è volutico complevolamente come ACIO, esto agranto, in periodine, all'idevolt del promoso, rella primodel encesa eccurricat del promoso, rella primodel encesa eccurricat del promoso, rella primodel encesa eccurricat e politico del promoso imperio especia especia registro che promoso del esto del Promosomento adriciche.	MICE Trapperson MICE Trapperson MICE Claim settle MICE CLAIM settl	Folicy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Carteslin es e Egi 33/2006. Beginnemos degli ampilati	Desarre	SPCT-AXI	Ol primo bello (Resp. Area), d'Secondo Livello (percurstrate), d'Trans Livello (A.V., COV)	Non riveste ron conturnità. Attuatione delle misure d'previolite programmats. Efficace capacità delle cristique programmats di contractimento del richio	ADSQUATA	BASSO	53.	ñ.	A.
	Progettssione - Angulail di qualificatione	Individuation d requist d quilification secondo normativa di unitore ed individuazione di altricati requisit con riferimento alla sportica esigenza del fiabbiogno	la Amministratore Unico I R.u.p. di riferimento	2.5	Definitions del requisit di qualificazione e, in particulare, del requisit tenciro e canonici del concenerati al fine di havoriro quell'instanente un'impresa	*Eccasión registerentacione, complessité e scama chiescas data nomerán ad riferentes. *Sante seporaditacione steare. *Paradio Paradio productiva de la representación or processo portugado se esclusivo data responsibilido no processo portugado se esclusivo da es específica. *Mancas attación de la contra seguito. *Mancas attación mentiones ha política e ameritatacion.	AITO	AITO	alto	84550	MEDIO	AUTO	d rigitis è valutate care ALTO, considerabi ; prilli di discussionalità, la prossible rieserzas excurreira e il cuinnifigirente di potri seggiti previ e i prolitamenti matatrare de presenzale sel en altani settori menerono rotatione dei formittino. Di deprossas primi discusso previsioni della richita di considerato i manesa previsioni presidente intence per il passado episodi considità o di maladerini statuto.	MS 13 Whisteblowing	Palicy Corporate and Franco del Mindelo di Organizazione Gestione Controllo esi Ege 222/2020: Seguina del Companio Personale Alexandria Proceduratazione estrella Manuale operation) Segregazione delle funciosi	in essere	BUP di settore - BPCT	Diprimo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terro Livello (A.U., COV)	Non riivate non contemità. Attasione delle misure di prevenione programmato. Efficace appetità della strategia programmata di contenimento del rachio	ADEGUATA	MEMO	Implementacione Patt di legalità. Implementazione di un maggio colmolgimento di tutte le figure silendali	RPCT-UFFICIO ACQUISTI	Trismolo 2023-3025
	Programations del banda della garo al sendi dell'att 71 e dell'indegeno VIII pensi delli dell'att 71 e dell'indegeno VIII pensi delli dell'atte (1980) Probbitazione del bando al sendi dell'art 72 dag. 10/2016	Predigociólem del bando Publicacione del bando Richesto di eventual l'actionnel Richesto di eventual l'actionnel Richesto de l'actionnel Richesto de l'actionnel de l'actionnel accordata non pageta	All RUP di riterimento – Responsabile Ufficio Acquistie Contrasti	Soggetti esterni	Description of the control of t	*Ecosion registraritativa, complexalla a corra cinazza dela convenir di referentici. *Sozza seguizzalizazione silemo francioni. *Sozza seguizzalizazione silemo francioni polargolia en consecucioni della registrazioni della con- cepa registra della registrazioni della registrazioni de parte di polari. del con cini con seggiini *Bancula simulativa del principi di diministra tra politica a serioritazione.	MTO	A10	ALTO	88550	MEDIO	ACCO	il richto è valusto cone ALTO, considerato i prelli di direntalmella, la prossible rienera in presidenti di direntalmella, la prossible rienera prima via prolatoriami intalizza del presidenti el la situai saltrai nameno ristalizza del fortalizza del processo primisiamo presido di materia del processo primisiamo presido segnifican inraco per il passado spisodi consilità e di materiami interioriami.	MIS 01 Trapparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzacione	Pulsy Capanits and Flance of Models of Opposituations desires Centrals or 4 jp. 232/2001. Automot of patients and length of Regular Advance of patients and length of Regular Advance of Patients and Regular Advanced or Regular Advanced or Regular Indian Advanced or Regular Indian Regul	la essere	RECT -REP di settion	Di prima lavello (Barpa, Arma), di Secondo Livello (pencuratore), di Terra Livello (A.U., COV)	Non riterate con contentità. Attuacione della resissare di pri della programmata. Efficaci capacità della resissaria del reschio contenimento del reschio	ADEGUATA	NECOLO	Implementations Publi di Ingalità. Implementations della conservazione otto gine sulla pietaforma "Tuttogene"	SPCI-UFFICIO ACQUISTI	Tridemiles 2022-2005
	Namba della cannissiane di gara – at 77 del D.gs. 50/2016	Welfas á pofesionalitá interne nel caso á aseres á pofesionalitá, forma di corrinant esterio libertos del communal libertos del communal	s Segrateia Georale A.U Ufficio Acquisti e Contratti	Soggetti externi	Libertina di commissioni in confitto di interessa 2 hibercosi infessione di ele recogni di resperente e di Completenza Libercosi trattato del programma di ele Albercosi trattato del programma di ele Albercosi consonio del programma di ele Albercosi consonio del programma del programma Libercosi consonio di ele Libercosi consonio	- Ecosobin registrarchistra, corpinală e come deasem dife nervalui deferente; - Some registrarchistrare informatică - Some registrationalem selem- political deasem des other sile legăli. Carente political deasem des other sile legăli Carente political deasem des other sile legăli La companie de deasem de legăli Santos amazone de pircipi de deriviere tra politica e amazone deasem de legăli Santos amazone de pircipi de deriviere tra politica e amazone deasem Carente de legăli Carente de legă	ято	MEDIG	MEDIO	BASSO	BASSO	мено	8 rischis 8 visilanto come MCDO, considerato i priffi di discussimistili, la Gentrala descensa i prima di discussimistili, la Gentrala discussi- primazione di nationare hai i reservità diffi- correlatione). Dil processo con si ribera delette ingoli regulari periodici. Nan al delette ingoli regulari periodici. Nan al maludireristration. Di ribera hibraria suna di presidente colhectione di BCT e datt.	MSCII Department MSCII Color ettis MSCII Amminist nicus di confine di termini MSCII Amministra in cossi di color di color ettis MSCII Passioni pri ettischi ministrati di color ettis MSCII Passioni pri ettischi ministrati di color ettis MSCII Passioni pri ettischi ministrati di color e	Policy Corporate and Finance del Modello di Compressione Meditivo Controlo et Ligo 2000 del Controlo Controlo et Ligo 2000 del Controlo del Controlo del controlo del Controlo del PARTINO CARRO EL TRANSICIO DEL PRESIDENTE DEL CONTROLO DEL Registramento degli carquiel Commissioni del presidente Commissioni del presidente Applicazione di quell'Ori procedere Applicazione di quell'Ori procedere Processioni del Controlo Controlo del Commissioni del presidente Applicazione di quell'Ori procedere Processione del procedere Processione di quell'Ori procedere Processione di quell'Ori procedere Processione di quell'Ori procedere Processione Processione del procedere Processione del procedere Processione del procedere Processione del procedere Processione del procedere Processione Processione Processione Processione Processione Processione Processione Processione Processione Proc	To assure	A.U. – RUP di effectivento Seppriorio Generalio – Serga Ufficio Angulite	Ci primo llevilo (Brap. Area), di Terco Liurilo (A.U., COIO)	Non rilevate non contentità. Attuacione delle risune di prevendore programmino. Efficace oppositi di contenti di contenti di contenti di contenti di rachio contentimento del rachio	ADSGUATA	MEDIO	hyphementations Path d legalità hyphementations del coinvolgimento con i BPCT et au salt presentations del conservacions etics per viula platinforma "Tattagaes"	BPCT-URRICIO ACQUISTI	Trianello 2023-2025
	Custodia dalle efferte persenute	Ricedane offerte	Ufficio Acquisti e Contrasti	Soggetti esterni	Orante i periodo di cutoda, alteracione con periodo di cutoda, alteracione con con con con con con con con con Softwaren, fiveligazione, diffusione, distrusione, perdita di incressatori e dati.	*Ecosolis ingolomentations, complexable is come cleanate della normalise di referentici. *Some supersistituatione silente che con- prolaragione e accidente della regionalistica in processo despited produce del un vieno suggioni *Intercon situation del principi di districtore tra politica e universisticazione.	BASSO	BASSO	BASSO	84550	84550	BASSO	Erichio è volunto come BASSO, comeldendo i prelli di dicunstronalità minini, in dendu inno colonoglimi di dicunstronalità minini, in dendu inno colonoglimi di più seggetti. Dil prossoso nobro non si rilines derivivo inputi reggitti pericolori. Rino si reggistero per il giassato propolito il seggistero per il giassato propolito il giustio sostrazialmento in modelità bilamelica.		Pales Corporate and Finance del Medido di Organizazione Gentine Centrollo esi digi Regiliamento degli copidi Protocolica Santende Protocolica Santende Protocolica Santende - Protocolica Santende - Protocolica Santende de	la essere	Reponsible office Angulat	Crysten bells (Brop. Arcs), of Texas Livelia (ALL), COV)	Non fileate con contentià Attacione della ritiure di previnciare programate. Officio capaciti estatione del ricchio contenimento del ricchio	ADEGUATA	BASSO	Implementations della cosservazione ottic gere sulla piettationes "Eutoppee"	MPCT-UFFICIO ACQUISTI	Trisensia 2023-2005
	Salesiane del contravete - relutazione delle officia	individuations degli elementi economici ed organizzativi clievatti ai fini della valutatione	Americiatratore Unico – RUP di riferimento	ñ.	Deficitione degli elementi di valutazione all'ine di favorine specificatamente un'impresa	"Ecosolis regularenhalma, comjunitat e scras disessa della scrania di direttrette; "Socras seporabilizzazioni siene; "Indepute difessi edi chiun della legali," Esercito più più più di potto di un sicio seggliati. "Recota francia potto di un sicio seggliati." Minosta Paperezzi, "Mancias massioni del principi di districtore tra politica e senzialezzazioni.	KT0	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	мено	Erischis è valuato come MCDC, considerato i priffi di discussionialità, la discussa dissensa di considerato di considerato di considerato Did processo non a ficiano deriviro impalii nagabili particolari. Nan si agrapiano per il passato giproli corruttiro di con- lori di considerato di CDC e cont.	MCG Transmiss MCG Transmiss MCG Transmiss MCG Mayanaria MCG Mayanaria MCG Mayanaria MCG Mayanaria MCG Mayanaria MCG	Palicy Corporate and Franco del Mudello di Organizazione direttivo Controllo esi d.go 23/2/2016. Alba di Christia del su cossidi Alba di Christia della succisi con applicazione del principio di rotazione	lorsare	Responsible Uffice Aspail - Ray d Settern	Di grimo livello (likra, Arra), di Tiros Livello (A.U., COV)	Non rilevate ron conformità. Attassione delle risure di prevenione programmato. Efficac- capacità delle arriviga programmata di conference dell'inchio	ADEGUNTA	MEDIO	Implementations di critari produtetii par la salutiona qualificata del furzior. Implementations Palti di Ingatità.	RPCT-UFFICIO ACQUISTI	Trinentio 2023-2025
CONTRATTI PUBE	Selection del contravelle - Affidamenti diretti	Individuacione operation e conomisio per incarios entro i limito di delega confenta; richiesta n'2 offenta/prevental digli operatori economici Individuasi	Americaltratore Unico – RUP di (flerimento	Soggetti externi	Utiliza della procedura registrita e abuso dell'afficiamento dientro al fine di funciose un'impressa	"Ecosario registrerelacione, complesable e scama chiescani dala normalina di riferimento; "Scama sesponsalitizacione risense," Scando Padequata difficanto risia cultura dela spella. C'asercion de parte di postri o di un risio seggetto; "Mancata harpereza; "Mancata stituacione del pricipio di distribire tra politica e ammente satore.	A.TO	ALTO	#170	84550	MEDIO	AUTO	Erichio Evaluato core ALTO, consideralo i positi di dicustronalità, in devenae accomica- a i catecologico di publico positi soppio. Del regoli accio son estes. Nen si appalaro invoca per i passado ejundo contilità o di maladereristration.	MS 12 Rotacione straordinaria MS 12 Rotacione straordinaria MS 12 Whitsfeblowing MS 14 Adoni di semibilizzazione e razgonto con la società civile	Feity Copports and Farence of Mithelds of Organization decision Centralise et digs 32(2)2021. Registered degli scyaliti Alba del familiar della scorda con Mitheld della scorda con Microsotti di microsotti scorda con Microsotti di microsotti della scorda con Microsotti di microsotti della scorda con Farence della directa sciagottamento la registra di fartito et di difficio che configurira Francisco come microsotto del labora dell'attificamento di vetto	lessere	Annibiotatane UNIO – RUP di derimento – RPCT	Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratoris), di Terro Livello (A.U., CDV)	Non rievate ron contermità. Attuatione delle risuare di prevenione programmato. Efficace capacità della strategia programmata di contessimento del rischio	ADGUNTA	MEDIO	replamentation di cital produbili per seledore qualificati del femiliori dichierazioni di assenza di contitti di interessa, implementatione di probocoli di legalità.	RPCT-UPPICIO ACQUISTI	Triennia 2003-2005
	Gestrally executions subappoints	Autorizzatione al subappaha Verifica del presupposi di detto (ps. 185 del Diga Su(2018)	Rup d riferimento – Ufficio Acquiesi – Ufficio Contabilità	a na	Marcato controlo della stazione apparlares diffresculose della presizione de parte del subapparlares Marcato della della della della della confineti del subappillatione	"Boson exponsibilization intern." "Independent of the mile of the policy	A30	MEDIO	MEDIO	MESO	MESIO	MESIO	Brischio è valutato come MEDD, comiderato i prelli di discustivantità, la prossible rienarcati. La prossibili	MM.5.10 Transparence MM.5.10 Transparence MM.5.10 Information include MM.5.10 Information include MM.5.10 Information included MM.5.10 Information MM.5.10 Inform	Pelity Corganies and Frances od Hishalds of Cognitization for Section Catentiles of Light 232(2001). The Committee of Light Committee of Light Phases Committee of Light Committee of rispands degli catalogii di leggi evitoria al rispando degli catalogii di leggi evitoria al discipitani dei Laughpatho (per 126 del 10 lg. 50(2013) in materia di committi si arreputati per la committee della committee della dei subargatteria previsti dei capitalota dei subargatteria previsti dei capitalota arche in relacione delle tempiritche.	heure	RUF di effecimento – Ufficio Corsoliito	Di primo livello (Rimp, Arma), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., COV)	Non rilevate non conformità. Attassione delle relisiare di prevenione programmato. Efficac- capacità della errilegia programmata di confanimento del rischio	ADSCURTA	MEDIO	Formulizzazione delle modalità di controlle della corretta esecutione del subappulto	RPCT-UFFICIO TECNICO	Trinentio 2023-2025
	Verifica aggledicadase e stipula del cartestre — verifica di rentratale anamalia della stiflerra	Valutazione e comparazione per appatti di laveri, servisi, fontiture	Amerinistratore Unico – BLP di decimento – Commissione examinatrice	ns.	Non-riferestione di una anomalia di offenta al fine di favorini apecificatamente un'impresa	*Écosaina registementacione, complesaita e scensa *Écosaina registementacione, complesaita e scensa *Sonsa registradificacione leterac, *Pondequate dificuse o des colors della legalita. *Dereccio prolespia e se sculario della registradifica promosa *ponde giptati della registradifica della registradi *Indexida della registradificacione della policia e ammonistrazione. *Nancosa strusione del principa di distruser les politica e ammonistrazione.	A.TO	A.TO	alto	84550	MECHO	AUTO	Erischia è valutato cone ALTO, consideralo i profili di discressionalità, la rievanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo polivibeto prestito derinani impatti rasgatali anche no ministri. Non si segnialmo insecco per i grassate opisido concretito di masco per i grassate opisido concretito di maladaministrazion.	MAG Coloquemos MAG Co	Palicy Corporate and Franco del Mindello di Organizzazione Gestione Controlle se di Ign 20/2000. Regulamento degli acquisti	is essere	All -RIP d divinests—Regionable URSs Aquidi	Ol prima belle (Resp. Aves), d. Secondo Livello (procurators), d. Teros Livello (A.U., ODV)	Non risente un corbomità. Attuacione della risiane di premotine programmato. Efficac- capacità della retrigia programmata di contenimento del rischio	ADSCURTA	MEDIO	Implementations silvinini controlli e conservacione ettica geni silla piettaforma "Tattagan"	RPCT-UFFICIO ACQUISTI	Trinerals 2023-2005
	Verifica aggivalization e stipula del contratto - Redustione e stipula contratto	Reducione e subsecrizione del contratto	Ameriekstatore Unico – Ufficio Acquatri e Contratti- RUP di riferimento	- na	Investments di claussile particulari al fine di flourine un'impress	*Eccasion registrarchisms, corpinalis a scrams chances della correlate di efectiventici. *Socras seporabilizzazione steme; *Prologueste dificuose della coltum della legista; *Esección por perio di portico di un sicrio seggistini. *Minosia in perio di portico di un sicrio seggistini. *Minosia *Paraccia simulatione del principa di districtore tra politica e assessinazione.	KT0	ATO	4370	BASSO	MECHO	acro	Ericibio è volutrio come ALTO, considerato i positi di discrutirustità, in rienvana economica e il canivolprio di positi seggioti. Del processo pintalitaro periti fici di se inpute processo pintalitaro periti fici di se inpute invoca per i personale opini di comuniti o di maladaministratori.	MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di semibilizzazione e rapporto con la società civile	Palicy Corporate and France del Modello di Organizzazione Gestione Controllo en digo 23/2/081. Regulamento degli arquidil	Inecure	A.U Ralf di chrimento – Responsabile Officio Angulai	O prime Bulle (Rep. Aved, d. Secando Livello (procurstere), d. Terro Livello (A.U., CDU)	Non rievate non conformità. Attassione delle relaux di prevencione programmato. Efficaco aparità della attraggia programmata di confessimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Implementacione utheriori controlli e conservacione ettica per sulla justifarena "Labagese"	RPCT-UFFICIÓ ACQUISTI	Trinerio 2023-2025
	Gestilose delle antiquentir - transmisse et ensei dell'un 200 del 2.4c. 20,7056	Garcian delle controveni e sulla commita esección o medifica del contensió diventes i como di esecucione del controvito	e A.U. – RUP di riferimento – Ufficio Acquisti e Contratti	naggetti esterni	Definitione delle controvensi in mode non controllerio. Il controvensi in mode non controllerio del contenuti della familiani a del senzioni all'indi aggiare la procedura di utescione ed individuazione dei familia.	"Ecosonio regilimentularia, complesida e coma citanza dila normalia di eferenzia; Garcia suprassilizzazioni siteme. Todores suprassilizzazioni siteme. Tradicipale es activale delli regionale dila di approxima di parti di porti di porti di controlo di regionale di approximate di porti di porti di porti di controlo di regionale di promone di porti di porti di porti di controlo regiona di directore fra polica a sonolizzazione.	MEDIO	MEDIG	MEDIO	BASSO	MASSO	MEDIO		MICE Tragement MICE Clark entire MICE Melantication MICE Melantication MICE Melantication MICE Melantication MICE Advances MICE Advances MICE Advances MICE Melantication MICE Melantica		Desarre	A.U. –BPCT – Bengroundlik Ufficio Arquid	Oi prino livello (Resp. Arva), di Secondo Livello (percurstrare), di Terro Livello (A.U., COV)	Non riveste ron conternità. Attuatione delle reliuse di presentate programmato. Micco- capactà della stratigi programmata di contenimento del rechio	ADGUATA	MEDIO	Implementacione ulteriori controlli rella uttività di gestione delle controvenia	BFCT-URTICO-ACQUISTS	Trisensio 2023-3035