

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

| ANALISI DEL CONTESTO INTERNO | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| AREA | PROCESSO | FASI DEL PROCESSO | PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI | UTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | | ANALISI DEL RISCHIO | | | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO | MOTIVAZIONI DEL METODO ASSOCIATO | MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE | | STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il) | RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA | TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO | ESITI MONITORAGGIO | VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE | PONDERAZIONE DEL RISCHIO | AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | TEMPERATA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA |
| | | | | | DESCRIZIONE DEI RISCHI (eventuali) | FATTORI ABILITANTI | INDICATORE 1 | INDICATORE 2 | INDICATORE 3 | INDICATORE 4 | INDICATORE 5 | | | MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO | RATING DI RISCHIO RICHIO RESIDUO | | | | | | | | | |
| INCARICHI E NOMINE | Coordinamento di incarichi di consulenza, ricerca e studio, 1° livello di Org. (RIS) | 1) attività d'ufficio, revisione di budget di spesa professionale esterna all'esterno che sostituisce i budget tecnici, autorizzazione spese esterne | Area Intermedia | Seggati esterni | Mancato controllo delle note contabili (contabilità) per l'individuazione di un'operazione di spesa che non viene correttamente imputata nei costi del servizio, oppure imputazione in un'altra voce di bilancio, oppure omissione di registrazione contabile, oppure omissione di registrazione contabile, oppure omissione di registrazione contabile, oppure omissione di registrazione contabile. | *Scarsa Responsabilizzazione interna. "Inadeguata efficacia della cultura della legalità." Mancata attuazione del principio di trasparenza in politica e amministrativa. | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il rischio è valutato come MEDIO, considerato per tempi di decorrenza, la possibilità di identificazione e la possibilità di mitigazione. Dal processo probabile inoltre di identificazione e mitigazione. Non si segnalano per il presente rischi correlati di segnalazione. | MIS 03 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 01 Informazione MIS 04 Maggiorata dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Strumenti in caso di conflitti di interesse (art. 2362/2001). Guide adempimenti relativi al conflitto di interessi MIS 07 Protocollo per verificare l'assenza di conflitti di interesse e la gestione eventuale del conflitto di interesse MIS 08 Protocollo per evitare casi di puntellaggio MIS 09 Informazione MIS 11 Retribuzione onnicomprensiva MIS 12 Retribuzione onnicomprensiva MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile | Policy Corporate anti-Francia del Modello di Organizzazione Gestione Controllo in vigore dal 2015/2016. Guide adempimenti relativi al conflitto di interessi. Informativa per garantire e gestire eventuali conflitti di interesse e relazioni. Da pianificare preventivamente nella gestione del servizio. Protocollo di legalità. | In essere | MCT - A.U. | Di primo livello (Rapp. Anni), al Secondo Livello (giuramentato), di Terzo livello (A.U., OGG) | Risorse possibili area di miglioramento. Adozione della misura di prevenzione programmata. Si ritiene migliorabile la strategia programata di contenimento del rischio | MIGLIORABILE | MEDIO | Implementazione di un sistema di monitoraggio del PPT (monitoraggio dell'attuazione degli incarichi) | RPT | Trimestre 2025-2027 |
| | Verifica dell'assunzione delle opere di manutenzione e di responsabilità di area di Org. (RIS) | 1) attività d'ufficio, verifica dell'assunzione delle opere di manutenzione e di responsabilità di area di Org. (RIS) | Area Intermedia | Seggati esterni | Mancato controllo delle note contabili (contabilità) per l'individuazione di un'operazione di spesa che non viene correttamente imputata nei costi del servizio, oppure imputazione in un'altra voce di bilancio, oppure omissione di registrazione contabile, oppure omissione di registrazione contabile, oppure omissione di registrazione contabile. | *Scarsa Responsabilizzazione interna. "Inadeguata efficacia della cultura della legalità." | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il rischio è valutato come MEDIO, considerato per tempi di decorrenza, la possibilità di identificazione e la possibilità di mitigazione. Dal processo probabile inoltre di identificazione e mitigazione. Non si segnalano per il presente rischi correlati di segnalazione. | MIS 03 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 01 Informazione MIS 04 Maggiorata dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Strumenti in caso di conflitti di interesse (art. 2362/2001). Guide adempimenti relativi al conflitto di interessi MIS 07 Protocollo per verificare l'assenza di conflitti di interesse e la gestione eventuale del conflitto di interesse MIS 08 Protocollo per evitare casi di puntellaggio MIS 09 Informazione MIS 11 Retribuzione onnicomprensiva MIS 12 Retribuzione onnicomprensiva MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile | Policy Corporate anti-Francia del Modello di Organizzazione Gestione Controllo in vigore dal 2015/2016. Guide adempimenti relativi al conflitto di interessi. Informativa per garantire e gestire eventuali conflitti di interesse e relazioni. Da pianificare preventivamente nella gestione del servizio. Protocollo di legalità. | In essere | MCT - A.U. | Di primo livello (Rapp. Anni), al Secondo Livello (giuramentato), di Terzo livello (A.U., OGG) | Risorse possibili area di miglioramento. Adozione della misura di prevenzione programmata. Si ritiene migliorabile la strategia programata di contenimento del rischio | MIGLIORABILE | MEDIO | Implementazione di un sistema di monitoraggio del PPT (monitoraggio dell'attuazione degli incarichi) | RPT | Trimestre 2025-2027 |
| | Verifica delle prestazioni svolte | 1) attività d'ufficio, controllo delle prestazioni svolte, check fatture | Area Intermedia | n.a. | Mancato controllo delle note contabili (contabilità) per l'individuazione di un'operazione di spesa che non viene correttamente imputata nei costi del servizio, oppure imputazione in un'altra voce di bilancio, oppure omissione di registrazione contabile, oppure omissione di registrazione contabile, oppure omissione di registrazione contabile. | *Scarsa Responsabilizzazione interna. "Inadeguata efficacia della cultura della legalità." | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il rischio è valutato come MEDIO, considerato per tempi di decorrenza, la possibilità di identificazione e la possibilità di mitigazione. Dal processo probabile inoltre di identificazione e mitigazione. Non si segnalano per il presente rischi correlati di segnalazione. | MIS 03 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 01 Informazione MIS 04 Maggiorata dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Strumenti in caso di conflitti di interesse (art. 2362/2001). Guide adempimenti relativi al conflitto di interessi MIS 07 Protocollo per verificare l'assenza di conflitti di interesse e la gestione eventuale del conflitto di interesse MIS 08 Protocollo per evitare casi di puntellaggio MIS 09 Informazione MIS 11 Retribuzione onnicomprensiva MIS 12 Retribuzione onnicomprensiva MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile | Policy Corporate anti-Francia del Modello di Organizzazione Gestione Controllo in vigore dal 2015/2016. Guide adempimenti relativi al conflitto di interessi. Informativa per garantire e gestire eventuali conflitti di interesse e relazioni. Da pianificare preventivamente nella gestione del servizio. Protocollo di legalità. | In essere | MCT - A.U. | Di primo livello (Rapp. Anni), al Secondo Livello (giuramentato), di Terzo livello (A.U., OGG) | Risorse possibili area di miglioramento. Adozione della misura di prevenzione programmata. Si ritiene migliorabile la strategia programata di contenimento del rischio | MIGLIORABILE | MEDIO | Implementazione di un sistema di monitoraggio del PPT (monitoraggio dell'attuazione degli incarichi) | RPT | Trimestre 2025-2027 |