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 Affari Legali e Contenzioso

| ANALISI DEL CONTESTO INTERNO | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | | ANALISI DEL RISCHIO | | | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
| | | | | | | | INDICATORE 1 | INDICATORE 2 | INDICATORE 3 | INDICATORE 4 | INDICATORE 5 | | | | | | | | | | | | | |
| AREA | PROCESSO | FASI DEL PROCESSO | PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI | ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO | DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi) | FATTORI ABILITANTI | 1. PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA' | 2. PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA E INDIRETTA) | 3. PROCESSO E' GESTITO SOLO/MAGGIORMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (O POCHI SOGGETTI ON TUTTO O IN PARTE) | 4. IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI PRESENTANO ELEMENTI DI CONFLITTO DI COMPETENZA O MALGOVERNO/RETTORIA, ACCERTATI DA ASDVM, CON PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DA AUTORITA' GIUDIZIARIA | 5. IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO, SI RIGISTRERANO, DI CATEGORIA DIVERSA", IMPATTI REPUTAZIONALI POLITICI DI CORTE ECONOMICO, IMPLICATURALI O DI ORGANIGRAMMA | RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE | MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO | MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE | MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO | STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il) | RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA | TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO | ESITI MONITORAGGIO | VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE | RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO | AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | *Affidamento incarichi Legali* | Verifica necessità; Scelta preferenziale attraverso piattaforme telematiche (Arca Sintel) a attraverso l'istituzione di un albo aziendale Selezione per competenze; affidamento incarico; attribuzione patrocinio legale per rappresentanza e costituzione in giudizio | Area Amministrativa | Ev. soggetti esterni | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, potrebbero celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. | * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;<br>* scarsa responsabilizzazione interna; * inadeguata diffusione della cultura della legalità; * mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante il processo presenti un'ampia discrezionalità, il processo è gestito da più di un soggetto e ha per lo più una discreta rilevanza economica, non si rilengono inoltre particolarmente significativi i rischi di impatto negativo. Non si segnalano episodi corruttivi accertati in via definitiva dall'Autorità Giudiziaria. Si segnala che si è provveduto a misure cautelari nei confronti di alcuni apicali nel corso del 2024 in relazione ad alcune attività connesse all'attribuzione di incarichi ad un legale. | MS 01 Trasparenza<br>MS 02 Codice etico<br>MS 03 Informatizzazione<br>MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice<br>MS 07 Protocolli per verificare l'assenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici<br>MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Patti di integrità<br>MS 10 Formazione<br>MS 11 Rotazione ordinaria<br>MS 12 Rotazione straordinaria<br>MS 13 Whistleblowing | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Procedura Linee Guida adempimenti relativi a consulenti e collaboratori.<br>Regolamento Acquisti<br>Albo Professionisti Principio di rotazione degli incarichi. Dichiarazioni per garantire ex's gestire eventuali conflitti di interesse | in essere | Responsabile di Area - RUP -A.U. | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Evidenziate criticità. | MIGLIORABILE | MEDIO | Ulteriori interventi di sensibilizzazione | RPCT | 2025 |
| | *Gestione del rapporto con i Legali* | Invio documentazione inerente la problematica gestita dal Legale; Colloqui e Pilastrini; Indicazioni relativi a determinate situazioni. Check Fatture; Pagamento Fatture; | Area Amministrativa | Ev. soggetti esterni | Violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. | * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * inadeguata diffusione della cultura della legalità; * mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante il processo presenti un'ampia discrezionalità, il processo è gestito da più di un soggetto e ha per lo più una discreta rilevanza economica; non si rilengono significativi i rischi di impatti negativi. Non si segnalano inoltre per il passato episodi corruttivi o di maladministration. | MS 01 Trasparenza<br>MS 02 Codice etico<br>MS 03 Informatizzazione<br>MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MS 07 Protocolli per verificare l'assistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici<br>MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage<br>MS 10 Formazione<br>MS 11 Rotazione ordinaria<br>MS 12 Rotazione straordinaria<br>MS 13 Whistleblowing | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Procedura Linee Guida adempimenti relativi a consulenti e collaboratori. Dichiarazioni per garantire ex's gestire eventuali conflitti di interesse.<br>Regolamento Acquisti<br>Albo Professionisti Attivazione principio di rotazione degli incarichi | in essere | Responsabile di Area - RUP -A.U. | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | BASSO | n.a. | n.a. | n.a. |
| | *Rapporto con gli Enti di Controllo e l'Autorità Giudiziaria* | Gestione del rapporto con Enti di Controllo e Autorità Giudiziarie: invio documentazione, partecipazioni colloqui, riunioni, esami, udienze. | Area Amministrativa | Ev. soggetti esterni | Violazione di norme, anche interne, per interessi/utilità, corruzione di soggetti abilitati al controllo o all'esercizio di pubblici poteri. | * Inadeguata diffusione della cultura della legalità. | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante il processo presenti un'ampia discrezionalità e il possibile impatto si rilenga molto negativo, il processo potrebbe essere gestito anche da più di un soggetto e si rilevna mediamente una discreta rilevanza economica. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di maladministration. | MS 01 Trasparenza<br>MS 02 Codice etico<br>MS 03 Informatizzazione<br>MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MS 07 Protocolli per verificare l'assistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici<br>MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage<br>MS 10 Formazione<br>MS 11 Rotazione ordinaria<br>MS 12 Rotazione straordinaria<br>MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | n.a. | in essere | Responsabile di Area - RUP -A.U. | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | BASSO | n.a. | n.a. | n.a. |