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 Altri Servizi

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 (sounap)	FATTORI ABILITANTI	1. PROCESSO PRESENTE PRESSO DI ASU/ASU/ALTA*	2. PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA E INDIRETTA)	3. PROCESSO E' OGETTO DI/ATTINENTE DI UN LAVORO CONDOTTO E PECISA CONDOTTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO EI REGISTRANO, IN PASSATO, EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALAMMINISTRATION, ACCERTATI DA CORTI CON PRONUNCIAMENTO DISCIPLINARE O DA AUTORITA' GIUDIZIARIA	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, DI CASSO DI AVVIAMENTO DEL REGIME, EI RILEVANO, IN PASSATO, EVENTI DI NATURA MANUTENZIONI, RILAPSI DI ESITI ECONOMICO IMPALTATORIALE O CONGIUNTURALE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE	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
ALTRI SERVIZI	*Gestione del protocollo*	Valutazione contenuto comunicazione; Registrazione della posta in entrate e in uscita; Registrazione di protocollo	Settore Segreteria Generale per protocollazione in entrata e tutti i settori per protocollazione in uscita	Ev. soggetti esterni	Ingiustificata dilatazione dei tempi	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica; Il processo involve e gestito da più di un soggetto e non si rileva gravi ripercussioni; I rischi di impatti negativi. Non si segnalano involve per il passato episodi corruttivi o di malaministrazione.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle attività di protocollazione	in essere	Responsabili tutti i settori	Primo livello, Secondo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Funzionamento degli organi collegiali	Valutazione necessità riunione; Convocazione; Effettuazione riunione; Deliberazione; Verbalizzazione attività; Sottoscrizione atto o verbale; Pubblicazione atto o verbale.	Settore Segreteria Generale	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme per interesse di parte	* Scarsa Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica; Il processo involve e gestito da più di un soggetto e non si rileva gravi ripercussioni; I rischi di impatti negativi. Non si segnalano involve per il passato episodi corruttivi o di malaministrazione.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle attività correlate al funzionamento degli organi collegiali	in essere	Responsabile Ufficio Segreteria	Primo livello, terzo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Istruttoria delle determinazioni	Necessità di procedura con istruttoria; Istruttoria; Parere; Stesura delle determinazioni;Proposta di determina; Determina	Settore Segreteria Generale; Tutti i settori	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarsa Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica; Il processo è gestito da più di un soggetto ma si rilieve discreto il rischio di impatti negative. Non si segnalano involve per il passato episodi corruttivi o di malaministrazione.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle istruttorie.	in essere	Responsabili tutti i settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Pubblicazione delle determinazioni	Individuazione del provvedimento da pubblicare; Pubblicazione	Settore Segreteria Generale	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarsa Responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha particolare rilevanza economica; Il processo è gestito da più di un soggetto ma si rilieve discreto il rischio di impatti negative. Non si segnalano involve per il passato episodi corruttivi o di malaministrazione.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidate nella gestione della pubblicazione delle determinazioni	in essere	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Primo livello, Secondo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Accesso agli atti e accesso civico	Acquisizione istanza; Istruttoria; provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto; comunicazione del provvedimento	Tutti i settori	Ev. soggetti esterni	Violazione di norme e istruzioni operative per interesse/utilità/negligenza; non rispetto delle scadenze temporali; violazione della privacy	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo è caratterizzato infatti da una discrezionalità non minima, potrebbe avere anche un rilievo economico ed è gestito da pochi soggetti; si rilieve tuttavia basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano involve per il passato episodi corruttivi o di malaministrazione.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidate nella gestione degli accessi agli atti e degli accessi civici. Predisposizione di modulistica specifica per facilitare gli accessi	in essere	Responsabili tutti i settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d	n.d.
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Avvio della procedura di archiviazione; verifica documentazione; archiviazione dei documenti secondo normativa;	Segreteria Generale; Tutti i settori provvedono all'archivio corrente delle proprie pratiche	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne; Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è caratterizzato da una discrezionalità minima, non si rilieve alcun particolare rilievo economico, è gestito da più di un soggetto e si rilieve basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano involve per il passato episodi corruttivi o di malaministrazione.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidate nella gestione dell'archivio corrente e di deposito	in essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabili tutti i settori	Primo e terzo livello	Non rilevate non conformità	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Gestione dell'archivio storico	Avvio della procedura di archiviazione; verifica documentazione; archiviazione dei documenti secondo normativa;	Segreteria Generale - Tutti i settori	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne; Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è caratterizzato da una discrezionalità minima, non si rilieve alcun particolare rilievo economico, è gestito da più di un soggetto e si rilieve basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano involve per il passato episodi corruttivi o di malaministrazione.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidate nella gestione dell'archivio storico	in essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabili tutti i settori	Primo e terzo livello	Non rilevate non conformità	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Servizi svolti nei confronti della società controllata	Sottoscrizione contratto di servizio; Svolgimento di quanto richiesto dal contratto di servizio; Rendicontazione delle attività oggetto del contratto di servizio; Gestione dei rapporti con le controllate; nella gestione del contratto di servizio: Gestione dei rapporti con terzi nell'esecuzione del contratto di servizio.	Settori coinvolti nell'espletamento dei servizi	n.a.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. L'instaurarsi di rapporti fiduciari; inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione; Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo; Indebita ingerenza nelle attività delle controllate	* Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; *Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi e di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO, in quanto il processo può essere caratterizzato da una discrezionalità non minima, avere un rilievo economico, essere gestito da pochi soggetti e determinare impatti negativi. Non si segnalano episodi corruttivi accertati in via definitiva dall'Autorità Giudiziaria, ma si evidenzia l'applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni apicali nel corso del 2024 in relazione ad ritiene attività svolte in favore di una controllata.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali ed di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle attività di servizio	in essere	Responsabili settori coinvolti nel contratto di servizio	Primo livello, Secondo livello	Non rilevate non conformità	MIGLIORABILE	MEDIO	Ulteriori interventi di sensibilizzazione	RPCT	2025