

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	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSIGNATO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE (In essere / In attesa / In ritardo)	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	TEMPERICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5										RATING DI RISCHIO RISCHIO INERENTE	RATING DI RISCHIO RISCHIO RESIDUO			
INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di amministrazione e controllo - Legge n. 448/1998 art. 1 comma 2 e legge 448/1998 art. 1 comma 2	Invio di ufficio, creazione di bozza di figura professionale esperta all'incarico da assegnare (ad esempio: fattorizzazione richiesta, sottoscrizione contratto)	Area Informatica	Leggati esterni	Manutenzione delle note spese (qualitative e quantitative) di pertinenza come di fatto che vengono approvate per poi passare all'incarico di amministrazione, creazione, studio e firma "tabella" di incarichi da assegnare ai soggetti di riferimento.	*Scarsa Responsabilizzazione interna, *Inadeguata efficacia della cultura della legalità, *Mancata attenzione del processo di selezione in pubblica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato gli esiti positivi di diversificazione, la possibilità di un'attività rilevante economica e l'assoggettamento di pochi soggetti. Nel processo prendono inoltre in considerazione i rapporti regionali agricoli. Non si segnalano particolari rischi di corruzione o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Monitoraggio del processo di amministrazione MIS 05 Accertamento di casi di conflitto di interesse MIS 06 Divieto in tema di incompatibilità di incarichi di natura pubblica MIS 07 Procedure per valutare l'incarico di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione di affari MIS 08 Procedure per evitare casi di parassitaggio MIS 09 Informazione MIS 11 Revisione ordinaria MIS 12 Integrazione straordinaria MIS 14 Azioni di sensibilità correlate e rapporti con la società civile	Policy Corporate anti-Franchising del Modello di Organizzazione Sanitaria Certificata n. 02 del 21/03/2011. Sulle assegnazioni relative a incarichi e collaborazioni. Dichiarazioni per garantire il rispetto dei requisiti di interesse e situazione che può essere presentata in merito alla gestione dei servizi. Protocollo di legalità.	In essere	BPC - A.U.	Di primo livello (Imp. Area) di Secondo Livello (gestione, di secondo livello, OUV)	Risultati positivi area di miglioramento. Attuazione della misura di prevenzione programmata. Si deve segnalare la strategia programata di contenimento del rischio.	MIGLIORABILE	MEDIO	Implementazione di un sistema di monitoraggio del BPC, realizzazione dell'incarico dagli incarichi	BPC	2024	
	Verifica dell'assunzione delle cause di incompatibilità e di incompatibilità di incarichi - art. 102 del D.Lgs. 118/2011	Invio di ufficio, verifica del possesso delle cause di incompatibilità e di incompatibilità di incarichi da assegnare (ad esempio: fattorizzazione richiesta, sottoscrizione contratto)	Area Informatica	Leggati esterni	Manutenzione delle note spese (qualitative e quantitative) di pertinenza come di fatto che vengono approvate per poi passare all'incarico di amministrazione, creazione, studio e firma "tabella" di incarichi da assegnare ai soggetti di riferimento.	*Scarsa Responsabilizzazione interna, *Inadeguata efficacia della cultura della legalità.	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato gli esiti positivi di diversificazione, la possibilità di un'attività rilevante economica e l'assoggettamento di pochi soggetti. Nel processo prendono inoltre in considerazione i rapporti regionali agricoli. Non si segnalano particolari rischi di corruzione o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Monitoraggio del processo di amministrazione MIS 05 Accertamento di casi di conflitto di interesse MIS 06 Divieto in tema di incompatibilità di incarichi di natura pubblica MIS 07 Procedure per valutare l'incarico di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione di affari MIS 08 Procedure per evitare casi di parassitaggio MIS 09 Informazione MIS 11 Revisione ordinaria MIS 12 Integrazione straordinaria MIS 14 Azioni di sensibilità correlate e rapporti con la società civile	Policy Corporate anti-Franchising del Modello di Organizzazione Sanitaria Certificata n. 02 del 21/03/2011. Sulle assegnazioni relative a incarichi e collaborazioni. Dichiarazioni per garantire il rispetto dei requisiti di interesse e situazione che può essere presentata in merito alla gestione dei servizi. Protocollo di legalità.	In essere	BPC - A.U.	Di primo livello (Imp. Area) di Secondo Livello (gestione, di secondo livello, OUV)	Risultati positivi area di miglioramento. Attuazione della misura di prevenzione programmata. Si deve segnalare la strategia programata di contenimento del rischio.	MIGLIORABILE	MEDIO	Implementazione di un sistema di monitoraggio del BPC, realizzazione dell'incarico dagli incarichi	BPC	2024	
	Verifica delle procedure adottate	Invio di ufficio, controllo della regolarità delle procedure adottate (ad esempio: fattorizzazione richiesta, sottoscrizione contratto)	Area Informatica	n.a.	n.a.	Manutenzione delle note spese (qualitative e quantitative) di pertinenza come di fatto che vengono approvate per poi passare all'incarico di amministrazione, creazione, studio e firma "tabella" di incarichi da assegnare ai soggetti di riferimento.	*Scarsa Responsabilizzazione interna, *Inadeguata efficacia della cultura della legalità, *Mancata attenzione del processo di selezione in pubblica e amministrazione.	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato gli esiti positivi di diversificazione, la possibilità di un'attività rilevante economica e l'assoggettamento di pochi soggetti. Nel processo prendono inoltre in considerazione i rapporti regionali agricoli. Non si segnalano particolari rischi di corruzione o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Monitoraggio del processo di amministrazione MIS 05 Accertamento di casi di conflitto di interesse MIS 06 Divieto in tema di incompatibilità di incarichi di natura pubblica MIS 07 Procedure per valutare l'incarico di procedimenti pendenti al fine dell'attribuzione di incarichi e assegnazione di affari MIS 08 Procedure per evitare casi di parassitaggio MIS 09 Informazione MIS 11 Revisione ordinaria MIS 12 Integrazione straordinaria MIS 14 Azioni di sensibilità correlate e rapporti con la società civile	Policy Corporate anti-Franchising del Modello di Organizzazione Sanitaria Certificata n. 02 del 21/03/2011. Sulle assegnazioni relative a incarichi e collaborazioni. Dichiarazioni per garantire il rispetto dei requisiti di interesse e situazione che può essere presentata in merito alla gestione dei servizi. Protocollo di legalità.	In essere	BPC - A.U.	Di primo livello (Imp. Area) di Secondo Livello (gestione, di secondo livello, OUV)	Risultati positivi area di miglioramento. Attuazione della misura di prevenzione programmata. Si deve segnalare la strategia programata di contenimento del rischio.	MIGLIORABILE	MEDIO	Implementazione di un sistema di monitoraggio del BPC, realizzazione dell'incarico dagli incarichi	BPC	Primo 2024-2026