

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										
AREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	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 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 (eventi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5										RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Adempimenti fiscali Legali	1) Unità di ufficio 2) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 3) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 4) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 5) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 6) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 7) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 8) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 9) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 10) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e	Area Amministrativa	Ex soggetti esterni	L'efficienza di incarichi, dei gli incaricati/incaricati che affluono, può influire sulla correttezza e completezza delle attività svolte. In caso di inefficienza, si può verificare un ritardo nell'adempimento delle attività, con conseguenti danni all'azienda.	*Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un incaricato da parte di un solo incaricato. *Carica responsabilità esclusiva. * Inadeguata diffusione della cultura della legalità. * Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e attività commerciale.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante l'incarico sia di natura discrezionale, il processo è gestito da più di un soggetto e la parte di incarico discrezionale non è assegnata a un solo incaricato. Non si segnalano rischi per il personale incaricato o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 05 Dichiarazione di incompatibilità di incarichi MIS 06 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 07 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 08 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Formazione MIS 11 Formazione MIS 12 Formazione MIS 13 Formazione	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione e Gestione Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Procedure interne Guide adempimenti relativi a contenzioso e arbitrato. Regolamento Agenti Albo Professionisti Principi di condotta degli incaricati. Dichiarazione per garantire la gestione eventuali conflitti di interesse	In essere	Responsabile di Area: RUP, A.U.	Di primo livello (Step, Area, di Secondo Livello (incaricati), di Terzo livello (A.U., OUV)	Non rilevanti non conformi. Attuazione della misura di prevenzione programata. Efficienza esposita dalla strategia programata di contenimento del rischio	MEDIO	BASSO	N.A.	N.A.	N.A.	
	Costituzione rapporti con Legali	1) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 2) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 3) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 4) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 5) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 6) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 7) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 8) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 9) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 10) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e	Area Amministrativa	Ex soggetti esterni	Validazione di nomine, anche interna, per incarichi di natura discrezionale. L'incarico di natura discrezionale, può influire sulla correttezza e completezza delle attività, con conseguenti danni all'azienda.	*Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un incaricato da parte di un solo incaricato. *Carica responsabilità esclusiva. * Inadeguata diffusione della cultura della legalità. * Mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e attività commerciale.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante l'incarico sia di natura discrezionale, il processo è gestito da più di un soggetto e la parte di incarico discrezionale non è assegnata a un solo incaricato. Non si segnalano rischi per il personale incaricato o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 05 Dichiarazione di incompatibilità di incarichi MIS 06 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 07 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 08 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Formazione MIS 11 Formazione MIS 12 Formazione MIS 13 Formazione	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione e Gestione Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Procedure interne Guide adempimenti relativi a contenzioso e arbitrato. Regolamento Agenti Albo Professionisti Principi di condotta degli incaricati. Dichiarazione per garantire la gestione eventuali conflitti di interesse	In essere	Responsabile di Area: RUP, A.U.	Di primo livello (Step, Area, di Secondo Livello (incaricati), di Terzo livello (A.U., OUV)	Non rilevanti non conformi. Attuazione della misura di prevenzione programata. Efficienza esposita dalla strategia programata di contenimento del rischio	MEDIO	BASSO	N.A.	N.A.	N.A.	
	Reporte con gli Stati di Contabilità e Finanziaria Giuridica	1) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 2) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 3) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 4) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 5) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 6) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 7) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 8) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 9) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e 10) Incasso passiva/impiegato per rappresentanza e	Area Amministrativa	Area Amministrativa	Ex soggetti esterni	Validazione di nomine, anche interna, per incarichi di natura discrezionale. L'incarico di natura discrezionale, può influire sulla correttezza e completezza delle attività, con conseguenti danni all'azienda.	*Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante l'incarico sia di natura discrezionale, il processo è gestito da più di un soggetto e la parte di incarico discrezionale non è assegnata a un solo incaricato. Non si segnalano rischi per il personale incaricato o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 05 Dichiarazione di incompatibilità di incarichi MIS 06 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 07 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 08 Procedura per verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse MIS 09 Formazione MIS 10 Formazione MIS 11 Formazione MIS 12 Formazione MIS 13 Formazione	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione e Gestione Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Procedure interne Guide adempimenti relativi a contenzioso e arbitrato. Regolamento Agenti Albo Professionisti Principi di condotta degli incaricati. Dichiarazione per garantire la gestione eventuali conflitti di interesse	In essere	Responsabile di Area: RUP, A.U.	Di primo livello (Step, Area, di Secondo Livello (incaricati), di Terzo livello (A.U., OUV)	Non rilevanti non conformi. Attuazione della misura di prevenzione programata. Efficienza esposita dalla strategia programata di contenimento del rischio	MEDIO	BASSO	N.A.	N.A.	N.A.