

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 SOGGETTI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	RIFERIMENTI DEI RATING ASSICURATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONI DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER BATTICARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPERICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FACTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5													
INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di amministrazione e ruolo del 7 comma e (Rigo 16/19)	Attività d'Ufficio, Revisione di Strategie di Riga professionale interne all'azienda che subditi, indagini interne, collaborazione con enti	Area Intermedia	ex. Segretari interni	Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli assetti di governance, la possibilità di identificazione del rischio e il coinvolgimento di parte soggetta. Dal processo preventivo esiste un impatto negativo significativo. Non è segnalato per i processi applicati e di monitoraggio.	* Esercizio prolungato di incarichi della responsabilità di un processo di parte di un ente soggetta.	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Integrità del procedimento e monitoraggio del rischio MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 08 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 09 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 11 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 12 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 13 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione e Controllo Interne al Rigo 20/20/21. Guide adempimenti della cultura etica e collaborativa. Obblighi per garantire alle parti interessate i diritti di interesse e situazioni che potrebbero presentarsi criticità nella gestione del servizio. Protocolli di legge.	In essere	WCT - A.U.	Di primo livello (Rigo. Area) di Terna Lomellina S.p.A. - DDO. Sistema di monitoraggio WCT su misura di prevenzione generale.	Risorse presenti area di miglioramento. Alleanza della misura di prevenzione programata. Di essere implementata in monitoraggio WCT su misura di prevenzione generale. Migliore trasparenza interna e merito agli utenti di servizio.	MIGLIORILE	MEDIO	Identificazione del rischio in merito alle attività lavorative. Protocollo di legge WCT su misura di prevenzione generale. Migliore trasparenza interna e merito agli utenti di servizio.	WCT	Trento 2024-2028
	Infrastruttura delle opere di manutenzione e di manutenzione (Rigo 16/19)	Attività d'Ufficio, verifica dell'assistenza alle opere di manutenzione in corso di esecuzione, momento del completamento dell'opera, stato della verifica.	Area Intermedia	ex. Segretari interni	Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli assetti di governance, la possibilità di identificazione del rischio e il coinvolgimento di parte soggetta. Dal processo preventivo esiste un impatto negativo significativo. Non è segnalato per i processi applicati e di monitoraggio.	* Cultura Responsabilizzazione interna, "tradeguale, efficace della cultura della legalità.	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Integrità del procedimento e monitoraggio del rischio MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 08 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 09 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 11 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 12 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 13 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione e Controllo Interne al Rigo 20/20/21. Guide adempimenti della cultura etica e collaborativa. Obblighi per garantire alle parti interessate i diritti di interesse e situazioni che potrebbero presentarsi criticità nella gestione del servizio. Protocolli di legge.	In essere	WCT - A.U.	Di primo livello (Rigo. Area) di Terna Lomellina S.p.A. - DDO. Sistema di monitoraggio WCT su misura di prevenzione generale.	Risorse presenti area di miglioramento. Alleanza della misura di prevenzione programata. Di essere implementata in monitoraggio WCT su misura di prevenzione generale.	MIGLIORILE	MEDIO	Sistema di monitoraggio WCT su misura di prevenzione generale.	WCT	Trento 2024-2028
	Infrastruttura delle opere di manutenzione e di manutenzione (Rigo 16/19)	Assistenza tecnica. Controllo delle manutenzioni attività, check listare	Area Intermedia	n.a.	n.a.	Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli assetti di governance, la possibilità di identificazione del rischio e il coinvolgimento di parte soggetta. Dal processo preventivo esiste un impatto negativo significativo. Non è segnalato per i processi applicati e di monitoraggio.	* Cultura Responsabilizzazione interna, "tradeguale, efficace della cultura della legalità.	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Integrità del procedimento e monitoraggio del rischio MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 08 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 09 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 10 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 11 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 12 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 13 Direzione in caso di conflitto di interesse MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione e Controllo Interne al Rigo 20/20/21. Guide adempimenti della cultura etica e collaborativa. Obblighi per garantire alle parti interessate i diritti di interesse e situazioni che potrebbero presentarsi criticità nella gestione del servizio. Protocolli di legge.	In essere	WCT - A.U.	Di primo livello (Rigo. Area) di Terna Lomellina S.p.A. - DDO. Sistema di monitoraggio WCT su misura di prevenzione generale.	Risorse presenti area di miglioramento. Alleanza della misura di prevenzione programata. Di essere implementata in monitoraggio WCT su misura di prevenzione generale.	MIGLIORILE	MEDIO	Sistema di monitoraggio WCT su misura di prevenzione generale.	WCT