Allegato B: 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 GENERALI	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICHE	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	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5													
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO O POCHI SOGGETTI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO, EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, ACCERTATI DA ASMVL CON PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO ALLA SOCIETA', IMPATTI NEGATIVI (DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, REPUTAZIONALE O ORGANIZZATIVO)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE									RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento Incarichi Legali	Verifica necessità; Scelta preferenziale attraverso piattaforme telematiche (Sintel) o 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; * scarsa responsabilizzazione interna; * inadeguata diffusione della cultura della legalità; * mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	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 rtiengono inoltre particolarmente significativi i rischi di 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 alcune attività connesse all'attribuzione di incarichi ad un legale e, in relazione allo stesso procedimento, l'emissione di una sentenza di applicazione pena su richiesta nei confronti di un apicale.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e 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 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 09 Patti di integrità MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 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. Regolamento Acquisti Albo Professionisti Principio di rotazione degli incarichi. Dichiarazioni per garantire e/o gestire eventuali conflitti di interesse	in essere	Responsabile di Area - RUP -A.U.	Di primo livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., ODV). Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Evidenziate criticità.	MIGLIORABILE	MEDIO	Sensibilizzazione delle funzioni in merito alla diverse condotte corruttive; Protocollo attribuzione funzioni RUP; Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche; Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio	RPCT	Triennio 2026-2028
	Gestione del rapporto con i Legali	Invio documentazione inerente la problematica gestita dal Legale; Colloqui e Riunioni; Indicazioni relativi a determinate situazioni. Check Fatture; Pagamento Fatture.	Area Amministrativa	Ev. soggetti esterni	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.	* 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 ritengono significativi i rischi di impatti negativi. Non si segnalano inoltre per il passato episodi corruttivi o di maladaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 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 e/o gestire eventuali conflitti di interesse. Regolamento Acquisti Albo Professionisti Adozione principio di rotazione degli incarichi	in essere	Responsabile di Area - RUP -A.U.	Di primo livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., ODV). Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche	RPCT	Triennio 2026-2028
	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 interesse/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 ritenga molto negativo, il processo potrebbe essere gestito anche da più di un soggetto e si ritiene non abbia una discreta rilevanza economica. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di maladaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage 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	n.a.	in essere	Responsabile di Area - RUP -A.U.	Di primo livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., ODV). Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche	RPCT	Triennio 2026-2028