

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 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO															
AREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	PRINCIPALI UFFICI O 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	MISURA 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 RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO IN ESISTO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORME PIANIFICATA						
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5																			
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Revisione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con indicatori correlati da esponenti esterni e affidati a incarichi interni (C.A. - Controllo Qualità, Incarichi del C.A. - Certification Quality - QPC)	Gestione visite ispettive	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Ricostruzione di incidenti fuori sede e fronte di danno e altri criticità	" Il Scarico Responsabilità per azione interna ", l'indagine e diffusione della cultura della legalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28 Trasparenza e verifiche MIS 29 Trasparenza e verifiche MIS 30 Trasparenza e verifiche MIS 31 Trasparenza e verifiche MIS 32 Trasparenza e verifiche MIS 33 Trasparenza e verifiche MIS 34 Trasparenza e verifiche MIS 35 Trasparenza e verifiche MIS 36 Trasparenza e verifiche MIS 37 Trasparenza e verifiche MIS 38 Trasparenza e verifiche MIS 39 Trasparenza e verifiche MIS 40 Trasparenza e verifiche MIS 41 Trasparenza e verifiche MIS 42 Trasparenza e verifiche MIS 43 Trasparenza e verifiche MIS 44 Trasparenza e verifiche MIS 45 Trasparenza e verifiche MIS 46 Trasparenza e verifiche MIS 47 Trasparenza e verifiche MIS 48 Trasparenza e verifiche MIS 49 Trasparenza e verifiche MIS 50 Trasparenza e verifiche MIS 51 Trasparenza e verifiche MIS 52 Trasparenza e verifiche MIS 53 Trasparenza e verifiche MIS 54 Trasparenza e verifiche MIS 55 Trasparenza e verifiche MIS 56 Trasparenza e verifiche MIS 57 Trasparenza e verifiche MIS 58 Trasparenza e verifiche MIS 59 Trasparenza e verifiche MIS 60 Trasparenza e verifiche MIS 61 Trasparenza e verifiche MIS 62 Trasparenza e verifiche MIS 63 Trasparenza e verifiche MIS 64 Trasparenza e verifiche MIS 65 Trasparenza e verifiche MIS 66 Trasparenza e verifiche MIS 67 Trasparenza e verifiche MIS 68 Trasparenza e verifiche MIS 69 Trasparenza e verifiche MIS 70 Trasparenza e verifiche MIS 71 Trasparenza e verifiche MIS 72 Trasparenza e verifiche MIS 73 Trasparenza e verifiche MIS 74 Trasparenza e verifiche MIS 75 Trasparenza e verifiche MIS 76 Trasparenza e verifiche MIS 77 Trasparenza e verifiche MIS 78 Trasparenza e verifiche MIS 79 Trasparenza e verifiche MIS 80 Trasparenza e verifiche MIS 81 Trasparenza e verifiche MIS 82 Trasparenza e verifiche MIS 83 Trasparenza e verifiche MIS 84 Trasparenza e verifiche MIS 85 Trasparenza e verifiche MIS 86 Trasparenza e verifiche MIS 87 Trasparenza e verifiche MIS 88 Trasparenza e verifiche MIS 89 Trasparenza e verifiche MIS 90 Trasparenza e verifiche MIS 91 Trasparenza e verifiche MIS 92 Trasparenza e verifiche MIS 93 Trasparenza e verifiche MIS 94 Trasparenza e verifiche MIS 95 Trasparenza e verifiche MIS 96 Trasparenza e verifiche MIS 97 Trasparenza e verifiche MIS 98 Trasparenza e verifiche MIS 99 Trasparenza e verifiche MIS 100 Trasparenza e verifiche	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28 Trasparenza e verifiche MIS 29 Trasparenza e verifiche MIS 30 Trasparenza e verifiche MIS 31 Trasparenza e verifiche MIS 32 Trasparenza e verifiche MIS 33 Trasparenza e verifiche MIS 34 Trasparenza e verifiche MIS 35 Trasparenza e verifiche MIS 36 Trasparenza e verifiche MIS 37 Trasparenza e verifiche MIS 38 Trasparenza e verifiche MIS 39 Trasparenza e verifiche MIS 40 Trasparenza e verifiche MIS 41 Trasparenza e verifiche MIS 42 Trasparenza e verifiche MIS 43 Trasparenza e verifiche MIS 44 Trasparenza e verifiche MIS 45 Trasparenza e verifiche MIS 46 Trasparenza e verifiche MIS 47 Trasparenza e verifiche MIS 48 Trasparenza e verifiche MIS 49 Trasparenza e verifiche MIS 50 Trasparenza e verifiche MIS 51 Trasparenza e verifiche MIS 52 Trasparenza e verifiche MIS 53 Trasparenza e verifiche MIS 54 Trasparenza e verifiche MIS 55 Trasparenza e verifiche MIS 56 Trasparenza e verifiche MIS 57 Trasparenza e verifiche MIS 58 Trasparenza e verifiche MIS 59 Trasparenza e verifiche MIS 60 Trasparenza e verifiche MIS 61 Trasparenza e verifiche MIS 62 Trasparenza e verifiche MIS 63 Trasparenza e verifiche MIS 64 Trasparenza e verifiche MIS 65 Trasparenza e verifiche MIS 66 Trasparenza e verifiche MIS 67 Trasparenza e verifiche MIS 68 Trasparenza e verifiche MIS 69 Trasparenza e verifiche MIS 70 Trasparenza e verifiche MIS 71 Trasparenza e verifiche MIS 72 Trasparenza e verifiche MIS 73 Trasparenza e verifiche MIS 74 Trasparenza e verifiche MIS 75 Trasparenza e verifiche MIS 76 Trasparenza e verifiche MIS 77 Trasparenza e verifiche MIS 78 Trasparenza e verifiche MIS 79 Trasparenza e verifiche MIS 80 Trasparenza e verifiche MIS 81 Trasparenza e verifiche MIS 82 Trasparenza e verifiche MIS 83 Trasparenza e verifiche MIS 84 Trasparenza e verifiche MIS 85 Trasparenza e verifiche MIS 86 Trasparenza e verifiche MIS 87 Trasparenza e verifiche MIS 88 Trasparenza e verifiche MIS 89 Trasparenza e verifiche MIS 90 Trasparenza e verifiche MIS 91 Trasparenza e verifiche MIS 92 Trasparenza e verifiche MIS 93 Trasparenza e verifiche MIS 94 Trasparenza e verifiche MIS 95 Trasparenza e verifiche MIS 96 Trasparenza e verifiche MIS 97 Trasparenza e verifiche MIS 98 Trasparenza e verifiche MIS 99 Trasparenza e verifiche MIS 100 Trasparenza e verifiche	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28 Trasparenza e verifiche MIS 29 Trasparenza e verifiche MIS 30 Trasparenza e verifiche MIS 31 Trasparenza e verifiche MIS 32 Trasparenza e verifiche MIS 33 Trasparenza e verifiche MIS 34 Trasparenza e verifiche MIS 35 Trasparenza e verifiche MIS 36 Trasparenza e verifiche MIS 37 Trasparenza e verifiche MIS 38 Trasparenza e verifiche MIS 39 Trasparenza e verifiche MIS 40 Trasparenza e verifiche MIS 41 Trasparenza e verifiche MIS 42 Trasparenza e verifiche MIS 43 Trasparenza e verifiche MIS 44 Trasparenza e verifiche MIS 45 Trasparenza e verifiche MIS 46 Trasparenza e verifiche MIS 47 Trasparenza e verifiche MIS 48 Trasparenza e verifiche MIS 49 Trasparenza e verifiche MIS 50 Trasparenza e verifiche MIS 51 Trasparenza e verifiche MIS 52 Trasparenza e verifiche MIS 53 Trasparenza e verifiche MIS 54 Trasparenza e verifiche MIS 55 Trasparenza e verifiche MIS 56 Trasparenza e verifiche MIS 57 Trasparenza e verifiche MIS 58 Trasparenza e verifiche MIS 59 Trasparenza e verifiche MIS 60 Trasparenza e verifiche MIS 61 Trasparenza e verifiche MIS 62 Trasparenza e verifiche MIS 63 Trasparenza e verifiche MIS 64 Trasparenza e verifiche MIS 65 Trasparenza e verifiche MIS 66 Trasparenza e verifiche MIS 67 Trasparenza e verifiche MIS 68 Trasparenza e verifiche MIS 69 Trasparenza e verifiche MIS 70 Trasparenza e verifiche MIS 71 Trasparenza e verifiche MIS 72 Trasparenza e verifiche MIS 73 Trasparenza e verifiche MIS 74 Trasparenza e verifiche MIS 75 Trasparenza e verifiche MIS 76 Trasparenza e verifiche MIS 77 Trasparenza e verifiche MIS 78 Trasparenza e verifiche MIS 79 Trasparenza e verifiche MIS 80 Trasparenza e verifiche MIS 81 Trasparenza e verifiche MIS 82 Trasparenza e verifiche MIS 83 Trasparenza e verifiche MIS 84 Trasparenza e verifiche MIS 85 Trasparenza e verifiche MIS 86 Trasparenza e verifiche MIS 87 Trasparenza e verifiche MIS 88 Trasparenza e verifiche MIS 89 Trasparenza e verifiche MIS 90 Trasparenza e verifiche MIS 91 Trasparenza e verifiche MIS 92 Trasparenza e verifiche MIS 93 Trasparenza e verifiche MIS 94 Trasparenza e verifiche MIS 95 Trasparenza e verifiche MIS 96 Trasparenza e verifiche MIS 97 Trasparenza e verifiche MIS 98 Trasparenza e verifiche MIS 99 Trasparenza e verifiche MIS 100 Trasparenza e verifiche	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28 Trasparenza e verifiche MIS 29 Trasparenza e verifiche MIS 30 Trasparenza e verifiche MIS 31 Trasparenza e verifiche MIS 32 Trasparenza e verifiche MIS 33 Trasparenza e verifiche MIS 34 Trasparenza e verifiche MIS 35 Trasparenza e verifiche MIS 36 Trasparenza e verifiche MIS 37 Trasparenza e verifiche MIS 38 Trasparenza e verifiche MIS 39 Trasparenza e verifiche MIS 40 Trasparenza e verifiche MIS 41 Trasparenza e verifiche MIS 42 Trasparenza e verifiche MIS 43 Trasparenza e verifiche MIS 44 Trasparenza e verifiche MIS 45 Trasparenza e verifiche MIS 46 Trasparenza e verifiche MIS 47 Trasparenza e verifiche MIS 48 Trasparenza e verifiche MIS 49 Trasparenza e verifiche MIS 50 Trasparenza e verifiche MIS 51 Trasparenza e verifiche MIS 52 Trasparenza e verifiche MIS 53 Trasparenza e verifiche MIS 54 Trasparenza e verifiche MIS 55 Trasparenza e verifiche MIS 56 Trasparenza e verifiche MIS 57 Trasparenza e verifiche MIS 58 Trasparenza e verifiche MIS 59 Trasparenza e verifiche MIS 60 Trasparenza e verifiche MIS 61 Trasparenza e verifiche MIS 62 Trasparenza e verifiche MIS 63 Trasparenza e verifiche MIS 64 Trasparenza e verifiche MIS 65 Trasparenza e verifiche MIS 66 Trasparenza e verifiche MIS 67 Trasparenza e verifiche MIS 68 Trasparenza e verifiche MIS 69 Trasparenza e verifiche MIS 70 Trasparenza e verifiche MIS 71 Trasparenza e verifiche MIS 72 Trasparenza e verifiche MIS 73 Trasparenza e verifiche MIS 74 Trasparenza e verifiche MIS 75 Trasparenza e verifiche MIS 76 Trasparenza e verifiche MIS 77 Trasparenza e verifiche MIS 78 Trasparenza e verifiche MIS 79 Trasparenza e verifiche MIS 80 Trasparenza e verifiche MIS 81 Trasparenza e verifiche MIS 82 Trasparenza e verifiche MIS 83 Trasparenza e verifiche MIS 84 Trasparenza e verifiche MIS 85 Trasparenza e verifiche MIS 86 Trasparenza e verifiche MIS 87 Trasparenza e verifiche MIS 88 Trasparenza e verifiche MIS 89 Trasparenza e verifiche MIS 90 Trasparenza e verifiche MIS 91 Trasparenza e verifiche MIS 92 Trasparenza e verifiche MIS 93 Trasparenza e verifiche MIS 94 Trasparenza e verifiche MIS 95 Trasparenza e verifiche MIS 96 Trasparenza e verifiche MIS 97 Trasparenza e verifiche MIS 98 Trasparenza e verifiche MIS 99 Trasparenza e verifiche MIS 100 Trasparenza e verifiche	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28 Trasparenza e verifiche MIS 29 Trasparenza e verifiche MIS 30 Trasparenza e verifiche MIS 31 Trasparenza e verifiche MIS 32 Trasparenza e verifiche MIS 33 Trasparenza e verifiche MIS 34 Trasparenza e verifiche MIS 35 Trasparenza e verifiche MIS 36 Trasparenza e verifiche MIS 37 Trasparenza e verifiche MIS 38 Trasparenza e verifiche MIS 39 Trasparenza e verifiche MIS 40 Trasparenza e verifiche MIS 41 Trasparenza e verifiche MIS 42 Trasparenza e verifiche MIS 43 Trasparenza e verifiche MIS 44 Trasparenza e verifiche MIS 45 Trasparenza e verifiche MIS 46 Trasparenza e verifiche MIS 47 Trasparenza e verifiche MIS 48 Trasparenza e verifiche MIS 49 Trasparenza e verifiche MIS 50 Trasparenza e verifiche MIS 51 Trasparenza e verifiche MIS 52 Trasparenza e verifiche MIS 53 Trasparenza e verifiche MIS 54 Trasparenza e verifiche MIS 55 Trasparenza e verifiche MIS 56 Trasparenza e verifiche MIS 57 Trasparenza e verifiche MIS 58 Trasparenza e verifiche MIS 59 Trasparenza e verifiche MIS 60 Trasparenza e verifiche MIS 61 Trasparenza e verifiche MIS 62 Trasparenza e verifiche MIS 63 Trasparenza e verifiche MIS 64 Trasparenza e verifiche MIS 65 Trasparenza e verifiche MIS 66 Trasparenza e verifiche MIS 67 Trasparenza e verifiche MIS 68 Trasparenza e verifiche MIS 69 Trasparenza e verifiche MIS 70 Trasparenza e verifiche MIS 71 Trasparenza e verifiche MIS 72 Trasparenza e verifiche MIS 73 Trasparenza e verifiche MIS 74 Trasparenza e verifiche MIS 75 Trasparenza e verifiche MIS 76 Trasparenza e verifiche MIS 77 Trasparenza e verifiche MIS 78 Trasparenza e verifiche MIS 79 Trasparenza e verifiche MIS 80 Trasparenza e verifiche MIS 81 Trasparenza e verifiche MIS 82 Trasparenza e verifiche MIS 83 Trasparenza e verifiche MIS 84 Trasparenza e verifiche MIS 85 Trasparenza e verifiche MIS 86 Trasparenza e verifiche MIS 87 Trasparenza e verifiche MIS 88 Trasparenza e verifiche MIS 89 Trasparenza e verifiche MIS 90 Trasparenza e verifiche MIS 91 Trasparenza e verifiche MIS 92 Trasparenza e verifiche MIS 93 Trasparenza e verifiche MIS 94 Trasparenza e verifiche MIS 95 Trasparenza e verifiche MIS 96 Trasparenza e verifiche MIS 97 Trasparenza e verifiche MIS 98 Trasparenza e verifiche MIS 99 Trasparenza e verifiche MIS 100 Trasparenza e verifiche	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28 Trasparenza e verifiche MIS 29 Trasparenza e verifiche MIS 30 Trasparenza e verifiche MIS 31 Trasparenza e verifiche MIS 32 Trasparenza e verifiche MIS 33 Trasparenza e verifiche MIS 34 Trasparenza e verifiche MIS 35 Trasparenza e verifiche MIS 36 Trasparenza e verifiche MIS 37 Trasparenza e verifiche MIS 38 Trasparenza e verifiche MIS 39 Trasparenza e verifiche MIS 40 Trasparenza e verifiche MIS 41 Trasparenza e verifiche MIS 42 Trasparenza e verifiche MIS 43 Trasparenza e verifiche MIS 44 Trasparenza e verifiche MIS 45 Trasparenza e verifiche MIS 46 Trasparenza e verifiche MIS 47 Trasparenza e verifiche MIS 48 Trasparenza e verifiche MIS 49 Trasparenza e verifiche MIS 50 Trasparenza e verifiche MIS 51 Trasparenza e verifiche MIS 52 Trasparenza e verifiche MIS 53 Trasparenza e verifiche MIS 54 Trasparenza e verifiche MIS 55 Trasparenza e verifiche MIS 56 Trasparenza e verifiche MIS 57 Trasparenza e verifiche MIS 58 Trasparenza e verifiche MIS 59 Trasparenza e verifiche MIS 60 Trasparenza e verifiche MIS 61 Trasparenza e verifiche MIS 62 Trasparenza e verifiche MIS 63 Trasparenza e verifiche MIS 64 Trasparenza e verifiche MIS 65 Trasparenza e verifiche MIS 66 Trasparenza e verifiche MIS 67 Trasparenza e verifiche MIS 68 Trasparenza e verifiche MIS 69 Trasparenza e verifiche MIS 70 Trasparenza e verifiche MIS 71 Trasparenza e verifiche MIS 72 Trasparenza e verifiche MIS 73 Trasparenza e verifiche MIS 74 Trasparenza e verifiche MIS 75 Trasparenza e verifiche MIS 76 Trasparenza e verifiche MIS 77 Trasparenza e verifiche MIS 78 Trasparenza e verifiche MIS 79 Trasparenza e verifiche MIS 80 Trasparenza e verifiche MIS 81 Trasparenza e verifiche MIS 82 Trasparenza e verifiche MIS 83 Trasparenza e verifiche MIS 84 Trasparenza e verifiche MIS 85 Trasparenza e verifiche MIS 86 Trasparenza e verifiche MIS 87 Trasparenza e verifiche MIS 88 Trasparenza e verifiche MIS 89 Trasparenza e verifiche MIS 90 Trasparenza e verifiche MIS 91 Trasparenza e verifiche MIS 92 Trasparenza e verifiche MIS 93 Trasparenza e verifiche MIS 94 Trasparenza e verifiche MIS 95 Trasparenza e verifiche MIS 96 Trasparenza e verifiche MIS 97 Trasparenza e verifiche MIS 98 Trasparenza e verifiche MIS 99 Trasparenza e verifiche MIS 100 Trasparenza e verifiche	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28 Trasparenza e verifiche MIS 29 Trasparenza e verifiche MIS 30 Trasparenza e verifiche MIS 31 Trasparenza e verifiche MIS 32 Trasparenza e verifiche MIS 33 Trasparenza e verifiche MIS 34 Trasparenza e verifiche MIS 35 Trasparenza e verifiche MIS 36 Trasparenza e verifiche MIS 37 Trasparenza e verifiche MIS 38 Trasparenza e verifiche MIS 39 Trasparenza e verifiche MIS 40 Trasparenza e verifiche MIS 41 Trasparenza e verifiche MIS 42 Trasparenza e verifiche MIS 43 Trasparenza e verifiche MIS 44 Trasparenza e verifiche MIS 45 Trasparenza e verifiche MIS 46 Trasparenza e verifiche MIS 47 Trasparenza e verifiche MIS 48 Trasparenza e verifiche MIS 49 Trasparenza e verifiche MIS 50 Trasparenza e verifiche MIS 51 Trasparenza e verifiche MIS 52 Trasparenza e verifiche MIS 53 Trasparenza e verifiche MIS 54 Trasparenza e verifiche MIS 55 Trasparenza e verifiche MIS 56 Trasparenza e verifiche MIS 57 Trasparenza e verifiche MIS 58 Trasparenza e verifiche MIS 59 Trasparenza e verifiche MIS 60 Trasparenza e verifiche MIS 61 Trasparenza e verifiche MIS 62 Trasparenza e verifiche MIS 63 Trasparenza e verifiche MIS 64 Trasparenza e verifiche MIS 65 Trasparenza e verifiche MIS 66 Trasparenza e verifiche MIS 67 Trasparenza e verifiche MIS 68 Trasparenza e verifiche MIS 69 Trasparenza e verifiche MIS 70 Trasparenza e verifiche MIS 71 Trasparenza e verifiche MIS 72 Trasparenza e verifiche MIS 73 Trasparenza e verifiche MIS 74 Trasparenza e verifiche MIS 75 Trasparenza e verifiche MIS 76 Trasparenza e verifiche MIS 77 Trasparenza e verifiche MIS 78 Trasparenza e verifiche MIS 79 Trasparenza e verifiche MIS 80 Trasparenza e verifiche MIS 81 Trasparenza e verifiche MIS 82 Trasparenza e verifiche MIS 83 Trasparenza e verifiche MIS 84 Trasparenza e verifiche MIS 85 Trasparenza e verifiche MIS 86 Trasparenza e verifiche MIS 87 Trasparenza e verifiche MIS 88 Trasparenza e verifiche MIS 89 Trasparenza e verifiche MIS 90 Trasparenza e verifiche MIS 91 Trasparenza e verifiche MIS 92 Trasparenza e verifiche MIS 93 Trasparenza e verifiche MIS 94 Trasparenza e verifiche MIS 95 Trasparenza e verifiche MIS 96 Trasparenza e verifiche MIS 97 Trasparenza e verifiche MIS 98 Trasparenza e verifiche MIS 99 Trasparenza e verifiche MIS 100 Trasparenza e verifiche	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28 Trasparenza e verifiche MIS 29 Trasparenza e verifiche MIS 30 Trasparenza e verifiche MIS 31 Trasparenza e verifiche MIS 32 Trasparenza e verifiche MIS 33 Trasparenza e verifiche MIS 34 Trasparenza e verifiche MIS 35 Trasparenza e verifiche MIS 36 Trasparenza e verifiche MIS 37 Trasparenza e verifiche MIS 38 Trasparenza e verifiche MIS 39 Trasparenza e verifiche MIS 40 Trasparenza e verifiche MIS 41 Trasparenza e verifiche MIS 42 Trasparenza e verifiche MIS 43 Trasparenza e verifiche MIS 44 Trasparenza e verifiche MIS 45 Trasparenza e verifiche MIS 46 Trasparenza e verifiche MIS 47 Trasparenza e verifiche MIS 48 Trasparenza e verifiche MIS 49 Trasparenza e verifiche MIS 50 Trasparenza e verifiche MIS 51 Trasparenza e verifiche MIS 52 Trasparenza e verifiche MIS 53 Trasparenza e verifiche MIS 54 Trasparenza e verifiche MIS 55 Trasparenza e verifiche MIS 56 Trasparenza e verifiche MIS 57 Trasparenza e verifiche MIS 58 Trasparenza e verifiche MIS 59 Trasparenza e verifiche MIS 60 Trasparenza e verifiche MIS 61 Trasparenza e verifiche MIS 62 Trasparenza e verifiche MIS 63 Trasparenza e verifiche MIS 64 Trasparenza e verifiche MIS 65 Trasparenza e verifiche MIS 66 Trasparenza e verifiche MIS 67 Trasparenza e verifiche MIS 68 Trasparenza e verifiche MIS 69 Trasparenza e verifiche MIS 70 Trasparenza e verifiche MIS 71 Trasparenza e verifiche MIS 72 Trasparenza e verifiche MIS 73 Trasparenza e verifiche MIS 74 Trasparenza e verifiche MIS 75 Trasparenza e verifiche MIS 76 Trasparenza e verifiche MIS 77 Trasparenza e verifiche MIS 78 Trasparenza e verifiche MIS 79 Trasparenza e verifiche MIS 80 Trasparenza e verifiche MIS 81 Trasparenza e verifiche MIS 82 Trasparenza e verifiche MIS 83 Trasparenza e verifiche MIS 84 Trasparenza e verifiche MIS 85 Trasparenza e verifiche MIS 86 Trasparenza e verifiche MIS 87 Trasparenza e verifiche MIS 88 Trasparenza e verifiche MIS 89 Trasparenza e verifiche MIS 90 Trasparenza e verifiche MIS 91 Trasparenza e verifiche MIS 92 Trasparenza e verifiche MIS 93 Trasparenza e verifiche MIS 94 Trasparenza e verifiche MIS 95 Trasparenza e verifiche MIS 96 Trasparenza e verifiche MIS 97 Trasparenza e verifiche MIS 98 Trasparenza e verifiche MIS 99 Trasparenza e verifiche MIS 100 Trasparenza e verifiche	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa che non ha una significativa rilevanza economica, il processo inoltre è guidato da più di un soggetto e non è assegnato significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano rischi per verifiche/attività contrattuali o di maladministration. Esiste un adeguato grado di competenza del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Confidenzialità MIS 03 Informazione MIS 04 Mappe e mappe di prevenzione e monitoraggio del rischio MIS 05 Adempimento a carico di controllo di processo MIS 06 Direttiva in tema di accountability/trasparenza e di controllo di processo MIS 07 Trasparenza e verifiche MIS 08 Trasparenza e verifiche MIS 09 Trasparenza e verifiche MIS 10 Trasparenza e verifiche MIS 11 Trasparenza e verifiche MIS 12 Trasparenza e verifiche MIS 13 Trasparenza e verifiche MIS 14 Trasparenza e verifiche MIS 15 Trasparenza e verifiche MIS 16 Trasparenza e verifiche MIS 17 Trasparenza e verifiche MIS 18 Trasparenza e verifiche MIS 19 Trasparenza e verifiche MIS 20 Trasparenza e verifiche MIS 21 Trasparenza e verifiche MIS 22 Trasparenza e verifiche MIS 23 Trasparenza e verifiche MIS 24 Trasparenza e verifiche MIS 25 Trasparenza e verifiche MIS 26 Trasparenza e verifiche MIS 27 Trasparenza e verifiche MIS 28