

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 Altri Servizi

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
AREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL RISCHIO ASSESSATO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE (In essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESTI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSENTE	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	RATING DI RISCHIO*	RATING DI RISCHIO/ RISCHIO INERENTE													
ALTRI SERVIZI	Gestione del protocollo	Input: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 2) convocazione, riunione, deliberazione, Output: 2) registrazione della posta in entrata e in uscita, 3) registrazione di protocollo	Settore Segreteria Generale per responsabilizzazione interna e esterna, settore amministrativo e contabilità	Ev. soggetti esterni	Inadeguata diffusione dei tempi	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione della cultura delle leggi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discordanza non significativa e non ha una particolare rilevanza normativa. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si ritiene abbastanza significativa i rischi di impatti negativi. Non si registrano rischi per il pericolo di maladattamento.	MIS 23 Transparency MIS 23 Codice etico MIS 23 Informatizzazione dei termini MIS 23 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio MIS 23 Adempimento in caso di conflitto di interessi MIS 14 Avverti di sensibilizzazione e rapporto con la società controllata	Prassi consolidata nella gestione delle attività di protocollo.	In essere	Responsabile tutti i settori	Primo livello, Secondo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di preventzione programmato. Effice capacità di controllo e prevenzione di contenimento del rischio	AMBIUTA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Funzionamento degli organi collegiali	Input: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 2) convocazione, riunione, deliberazione, Output: 1) riunione autonoma e pubblicata	Settore Segreteria Generale	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme per interesse di partita	* Scarsa Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discordanza non significativa e non ha una particolare rilevanza normativa. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si ritiene abbastanza significativa i rischi di impatti negativi. Non si registrano rischi per il pericolo di maladattamento.	MIS 23 Transparency MIS 23 Codice etico MIS 23 Informatizzazione dei termini MIS 23 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio MIS 23 Adempimento in caso di conflitto di interessi MIS 14 Avverti di sensibilizzazione e rapporto con la società controllata	Prassi consolidata nella gestione delle attività correlate al funzionamento degli organi collegiali	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria	Primo livello, Terzo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di preventione programmato. Effice capacità di controllo e prevenzione di contenimento del rischio	AMBIUTA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Attuazione delle determinazioni	Input: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 1) determinazione, 2) attuazione, 3) riporti di determina - Determinta, Output: 1) riporti di determina	Settore Segreteria Generale, Tutti i settori	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarsa Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discordanza non significativa e non ha una particolare rilevanza normativa. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si ritiene abbastanza significativa i rischi di impatti negativi. Non si registrano rischi per il pericolo di maladattamento.	MIS 23 Transparency MIS 23 Codice etico MIS 23 Informatizzazione dei termini MIS 23 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio MIS 23 Adempimento in caso di conflitto di interessi MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Avverti di sensibilizzazione e rapporto con la società controllata	Prassi consolidata nella gestione delle norme procedurali	In essere	Responsabile tutti i settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di preventione programmato. Effice capacità di controllo e prevenzione di contenimento del rischio	AMBIUTA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Pubblicazione delle determinazioni	Input: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 2) individuazione del procedimento, Output: 3) pubblicazione	Settore Segreteria Generale	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarsa Responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discordanza minima, non ha una particolare rilevanza normativa. L'azione è gestita da un soggetto e non si ritiene abbastanza significativa i rischi di impatti negativi. Non si registrano rischi per il pericolo di maladattamento.	MIS 23 Transparency MIS 23 Codice etico MIS 23 Informatizzazione dei termini MIS 23 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio MIS 23 Adempimento in caso di conflitto di interessi MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Avverti di sensibilizzazione e rapporto con la società controllata	Prassi consolidata nella gestione delle determinazioni	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Primo livello, Secondo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di preventione programmato. Effice capacità di controllo e prevenzione di contenimento del rischio	AMBIUTA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Accesso agli atti e economia civile	Input: 1) domanda di parere, Attività: 2) strutturale, Output: 2) avvertimento motivo di accoglimento e rifiuto e riferimento a influssi	Tutti i settori	Ev. soggetti esterni	Violazione di norme e documenti operativi per interessi della singola persona non rispettiva delle scadenze temporali, violazione della privacy	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione della cultura delle leggi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo è caratterizzato da una discordanza media, non ha una particolare rilevanza normativa. L'azione è gestita da un soggetto e non si ritiene abbastanza significativa i rischi di impatti negativi. Non si registrano rischi per il pericolo di maladattamento.	MIS 23 Transparency MIS 23 Codice etico MIS 23 Informatizzazione dei termini MIS 23 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio MIS 23 Adempimento in caso di conflitto di interessi MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Avverti di sensibilizzazione e rapporto con la società controllata	Prassi consolidata nella gestione degli accessi agli atti e degli accessi civili. Prevede specifica di monitoraggio specifico per l'attivazione di accessi	In essere	Responsabile tutti i settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di preventione programmato. Effice capacità di controllo e prevenzione di contenimento del rischio	AMBIUTA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Input: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 2) archiviazione dei documenti secondo normativa, Output: 2)	Settore Segreteria Generale, Tutti i settori	N.A.	Violazione di norme procedurali, anche interne, Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione della cultura delle leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discordanza minima, non ha una particolare rilevanza normativa. L'azione è gestita da un soggetto e non si ritiene abbastanza significativa i rischi di impatti negativi. Non si registrano rischi per il pericolo di maladattamento.	MIS 23 Transparency MIS 23 Codice etico MIS 23 Informatizzazione dei termini MIS 23 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio MIS 23 Adempimento in caso di conflitto di interessi MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Avverti di sensibilizzazione e rapporto con la società controllata	Prassi consolidata nella gestione dell'archivio corrente e di deposito	In essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile tutti i settori	Primo e terzo livello	Non rilevante non conformità	AMBIUTA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.
	Gestione dell'archivio storico	Input: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 2) archiviazione dei documenti storico normativa, Output: 2)	Settore Segreteria Generale - Tutti i settori	N.A.	Violazione di norme procedurali, anche interne, Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione della cultura delle leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discordanza minima, non ha una particolare rilevanza normativa. L'azione è gestita da un soggetto e non si ritiene abbastanza significativa i rischi di impatti negativi. Non si registrano rischi per il pericolo di maladattamento.	MIS 23 Transparency MIS 23 Codice etico MIS 23 Informatizzazione dei termini MIS 23 Mappatura dei										