

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 COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSIGNATO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE (In essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTIMORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5													
ALTRI SERVIZI	Definizione del protocollo	Input: 1) Iniziativa d'ufficio Output: 2) Registrazione della posta in entrata e in uscita Output: 3) Registrazione di protocollo	Settore Segreteria Generale per protocollo/entrata in ufficio e tutti i settori per protocollo/uscita in ufficio	Es. suggeriti esterni	Inopportuna elaborazione dei tempi	* Scarica Responsabilizzazione interna, "Inadeguata Efficienza della cultura della legalità"	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'operazione include la gestione da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di irregolarità. Non si segnalano inoltre per il processo episodi corruttivi o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei processi MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione delle attività di protocollo/entrata	In essere	Responsabili tutti i settori	Prima livello, Secondo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Fornimento degli organi collegati	Input: 1) Iniziativa d'ufficio, Attività: 1) consultazione, riunione, deliberazione, Output: 3) Verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Segreteria Generale	Es. suggeriti esterni	Violazione delle norme per interesse di parte	* Scarica Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'operazione include la gestione da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di irregolarità. Non si segnalano inoltre per il processo episodi corruttivi o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei processi MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione delle attività correlate al funzionamento degli organi collegati	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria	Prima livello, terzo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Intervista delle determinazioni	Input: 1) Iniziativa d'ufficio, Attività: 1) istruttoria, periti, lettura delle determinazioni, Output: 3) Verbalizzazione di determinazioni - Conclusioni	Settore Segreteria Generale, Tutti i settori	Es. suggeriti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarica Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'operazione include la gestione da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di irregolarità. Non si segnalano inoltre per il processo episodi corruttivi o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei processi MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione delle attività	In essere	Responsabili tutti i settori	Prima livello, Secondo livello, terzo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Pubblicazione delle determinazioni	Input: 1) Iniziativa d'ufficio, Attività: 2) individuazione del provvedimento, Output: 3) pubblicazione	Settore Segreteria Generale	Es. suggeriti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarica Responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità minima, non ha una particolare rilevanza economica. L'operazione include la gestione da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di irregolarità. Non si segnalano inoltre per il processo episodi corruttivi o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei processi MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione della pubblicazione delle determinazioni	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Prima livello, Secondo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Azione agli atti e azione civile	Input: 1) domanda di parte, Attività: 2) istruttoria, Output: 3) provvedimento motivato di accoglimento o difformità o rifiuto	Tutti i settori	Es. suggeriti esterni	Violazione di norme e istruzioni operative per interesse (utilità/inefficienza, non rispetto delle scadenze temporali, violazione della privacy)	* Scarica Responsabilizzazione interna, "Inadeguata Efficienza della cultura della legalità"	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo ha una discrezionalità non minima, gestibile da un solo o da un numero economico, ed è gestito da pochi soggetti, e il rischio è basso. Il rischio di irregolarità. Non si segnalano inoltre per il processo episodi corruttivi o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei processi MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione degli atti e azioni civili. Predominanza di modalità specifiche per facilitare gli accessi	In essere	Responsabili tutti i settori	Prima livello, Secondo livello, terzo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Definizione dell'archivio corrente e di deposito	Input: 1) Iniziativa d'ufficio, Attività: 2) archiviazione dei documenti secondo normativa, Output: 3) archiviazione	Segreteria Generale, Tutti i settori per procedure, all'ufficio corrente delle proprie pratiche	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne; Difficoltà di ricerca e informazioni correlate a persone che non ne hanno titolo	* Scarica Responsabilizzazione interna, "Inadeguata Efficienza della cultura della legalità"	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità minima, non ha una particolare rilevanza economica. L'operazione include la gestione da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di irregolarità. Non si segnalano inoltre per il processo episodi corruttivi o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei processi MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione dell'archivio corrente e di deposito	In essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabili tutti i settori	Prima e terzo livello	Non rilevante non conformità	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Definizione dell'archivio storico	Input: 1) Iniziativa d'ufficio, Attività: 2) archiviazione dei documenti secondo normativa, Output: 3) archiviazione	Segreteria Generale - Tutti i settori	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne; Difficoltà di ricerca e informazioni correlate a persone che non ne hanno titolo	* Scarica Responsabilizzazione interna, "Inadeguata Efficienza della cultura della legalità"	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità minima, non ha una particolare rilevanza economica. L'operazione include la gestione da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di irregolarità. Non si segnalano inoltre per il processo episodi corruttivi o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei processi MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione dell'archivio corrente e di deposito	In essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabili tutti i settori	Prima e terzo livello	Non rilevante non conformità	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Servizi svolti nei confronti delle società controllate	Sottoscrizione contratto di servizio, Segnalamento di quanto richiesto dal Contratto di Servizio	Settori coinvolti dal contratto	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne; Difficoltà di ricerca e informazioni correlate a persone che non ne hanno titolo	* Scarica Responsabilizzazione interna, "Inadeguata Efficienza della cultura della legalità"	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità minima, non ha una particolare rilevanza economica. L'operazione include la gestione da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di irregolarità. Non si segnalano inoltre per il processo episodi corruttivi o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei processi MIS 05 Autonomia in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 12 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione delle attività di servizio	In essere	Responsabili settori coinvolti nel contratto di servizio	Prima livello, Secondo livello	Non rilevante non conformità	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.