

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 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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					FONDAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSIGNATO	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 FIGURE	FONDAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA (A TITOLO PIANIFICAZIONE)		
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5														RATING DI RISCHIO/ RISCHIO RESIDUO	
ENTRATA DEI CONTANTI, ALTRA ENTRATA DEL PATRIMONIO	Operatività e pagamento della Detenzione agli operatori autorizzati (Gestione di Area, servizi e Rendite)	Area 11 11 Area 11 11 Area 11 11 Area 11	Area Amministrativa - Ufficio Contabile	UFFICI con rapporti diretti con i beneficiari dei benefici (ex off users)	Dispositivi di trattenimento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei pagamenti	"Stanza Responsabilizzazione Interna": "Indagare l'affidabilità della cultura della legalità". "Riscuota attenzione dal principio di dilazione in politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Fruisce le date valutate come BASSO. Il processo è un'attività di natura discrezionale, non si ritiene abbia un particolare rilievo economico e quello di più di un rapporto in relazione al rischio di sprechi negativi. Non è segnalato inoltre per particolari aspetti correlati ai mandati amministrativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Addebiatone in caso di conflitto di interessi MIS 06 Dichiarazione in tema di incompatibilità/interdittoria di incarichi di natura dirigenziale e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'aderenza di procedimenti ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione del ufficio MIS 08 Protocolli per evitare casi di sovrapposizione MIS 09 Formazione MIS 11 Politiche anticorruzione MIS 12 Politiche anticorruzione MIS 13 Anticorruzione MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con le società civile	Ufficio Corporate and Finance dell'Alto della Organizzazione Controllo ex Dgs 13/2016, Monitoraggio di incarichi livello del Rte di vigilanza	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di prima livello (Resp. Area), di Secondo, Livello Operativo, di Terzo livello (A.L., O.D.)	Non rilevanti non conformità. Attenzione della misura di prevenzione programmata. Efficienza rispettata dalla strategia programmata di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	
	Controlli sulle uscite di liquidità effettuate dalla Società		Area Amministrativa - Ufficio Contabile	n.a.	Uscite anomale relative a particolari casi di spesa	"Stanza Responsabilizzazione Interna": "Indagare l'affidabilità della cultura della legalità". "Riscuota attenzione dal principio di dilazione in politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Fruisce le date valutate come BASSO. Il processo è un'attività di natura discrezionale, non si ritiene abbia un particolare rilievo economico e quello di più di un rapporto in relazione al rischio di sprechi negativi. Non è segnalato inoltre per particolari aspetti correlati ai mandati amministrativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Addebiatone in caso di conflitto di interessi MIS 06 Dichiarazione in tema di incompatibilità/interdittoria di incarichi di natura dirigenziale e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'aderenza di procedimenti ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione del ufficio MIS 08 Protocolli per evitare casi di sovrapposizione MIS 09 Formazione MIS 11 Politiche anticorruzione MIS 12 Politiche anticorruzione MIS 13 Anticorruzione MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con le società civile	Ufficio Corporate and Finance dell'Alto della Organizzazione Controllo ex Dgs 13/2016, Monitoraggio di incarichi livello del Rte di vigilanza	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di prima livello (Resp. Area), di Secondo, Livello Operativo, di Terzo livello (A.L., O.D.)	Non rilevanti non conformità. Attenzione della misura di prevenzione programmata. Efficienza rispettata dalla strategia programmata di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	
	Tempestività dei pagamenti		Area Amministrativa - Ufficio Contabile	n.a.	Tempestività anomale relative ad analisi di contante	"Stanza Responsabilizzazione Interna": "Indagare l'affidabilità della cultura della legalità". "Riscuota attenzione dal principio di dilazione in politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Fruisce le date valutate come BASSO. Il processo è un'attività di natura discrezionale, non si ritiene abbia un particolare rilievo economico e quello di più di un rapporto in relazione al rischio di sprechi negativi. Non è segnalato inoltre per particolari aspetti correlati ai mandati amministrativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Addebiatone in caso di conflitto di interessi MIS 06 Dichiarazione in tema di incompatibilità/interdittoria di incarichi di natura dirigenziale e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'aderenza di procedimenti ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione del ufficio MIS 08 Protocolli per evitare casi di sovrapposizione MIS 09 Formazione MIS 11 Politiche anticorruzione MIS 12 Politiche anticorruzione MIS 13 Anticorruzione MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con le società civile	Ufficio Corporate and Finance dell'Alto della Organizzazione Controllo ex Dgs 13/2016, Monitoraggio di incarichi livello del Rte di vigilanza	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di prima livello (Resp. Area), di Secondo, Livello Operativo, di Terzo livello (A.L., O.D.)	Non rilevanti non conformità. Attenzione della misura di prevenzione programmata. Efficienza rispettata dalla strategia programmata di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Verifiche concernenti i pagamenti ricevuti		Area Amministrativa - Ufficio Contabile	UFFICI con rapporti diretti con i beneficiari dei benefici (ex off users)	Non rilevante mancanza di un pagamento al fine di segnalare un indebitamento sospeso	"Stanza Responsabilizzazione Interna": "Indagare l'affidabilità della cultura della legalità". "Riscuota attenzione dal principio di dilazione in politica e amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Fruisce le date valutate come BASSO. Il processo è un'attività di natura discrezionale, non si ritiene abbia un particolare rilievo economico e quello di più di un rapporto in relazione al rischio di sprechi negativi. Non è segnalato inoltre per particolari aspetti correlati ai mandati amministrativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Addebiatone in caso di conflitto di interessi MIS 06 Dichiarazione in tema di incompatibilità/interdittoria di incarichi di natura dirigenziale e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'aderenza di procedimenti ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione del ufficio MIS 08 Protocolli per evitare casi di sovrapposizione MIS 09 Formazione MIS 11 Politiche anticorruzione MIS 12 Politiche anticorruzione MIS 13 Anticorruzione MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con le società civile	Ufficio Corporate and Finance dell'Alto della Organizzazione Controllo ex Dgs 13/2016, Monitoraggio di incarichi livello del Rte di vigilanza	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di prima livello (Resp. Area), di Secondo, Livello Operativo, di Terzo livello (A.L., O.D.)	Non rilevanti non conformità. Attenzione della misura di prevenzione programmata. Efficienza rispettata dalla strategia programmata di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Controlli su versamenti effettuati		Area Amministrativa - Ufficio Contabile	n.a.	Non esiste un'azione di recupero in caso di mancato pagamento al fine di segnalare un indebitamento sospeso	"Stanza Responsabilizzazione Interna": "Indagare l'affidabilità della cultura della legalità". "Riscuota attenzione dal principio di dilazione in politica e amministrazione.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Fruisce le date valutate come BASSO. Il processo è un'attività di natura discrezionale, non si ritiene abbia un particolare rilievo economico e quello di più di un rapporto in relazione al rischio di sprechi negativi. Non è segnalato inoltre per particolari aspetti correlati ai mandati amministrativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorare dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Addebiatone in caso di conflitto di interessi MIS 06 Dichiarazione in tema di incompatibilità/interdittoria di incarichi di natura dirigenziale e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'aderenza di procedimenti ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione del ufficio MIS 08 Protocolli per evitare casi di sovrapposizione MIS 09 Formazione MIS 11 Politiche anticorruzione MIS 12 Politiche anticorruzione MIS 13 Anticorruzione MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con le società civile	Ufficio Corporate and Finance dell'Alto della Organizzazione Controllo ex Dgs 13/2016, Monitoraggio di incarichi livello del Rte di vigilanza	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di prima livello (Resp. Area), di Secondo, Livello Operativo, di Terzo livello (A.L., O.D.)	Non rilevanti non conformità. Attenzione della misura di prevenzione programmata. Efficienza rispettata dalla strategia programmata di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.