

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 E SOGGETTI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RATING DI RISCHIO* RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE 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 RISCHIO** RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (perigo)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5													
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Definizione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione non conformità inquadrate alle esigenze interne e all'attività di controllo interno (CIR - Campi di Intervento - Revisioni del caso - Campi di Qualità - DQV)	Qualifica visite ispettive	Tutte le strutture aziendali	Soggetti esterni	Riconoscimento di inadempimenti a fronte di denuncia alla autorità	* Scarsa Responsabilizzazione Interna; ** Inadeguata Efficienza della cultura della legalità.	BASSO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una disponibilità con significatività anche se una significativa rilevanza economica. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano inoltre per il presente alcun pericolo di manifestazione. (Escluso l'adempimento per la competenza del personale addetto al processo)	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Misurazione del processo e monitoraggio del merito MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Gestione in caso di incompatibilità/complessità di incarichi/impugnati e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Procedure per verificare l'assenza di incompatibilità all'ufficio MIS 08 Informazione all'ufficio MIS 09 Informazione all'ufficio MIS 10 Informazione all'ufficio MIS 11 Assistenza ordinaria MIS 12 Whistleblowing	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Misurazione del processo e monitoraggio del merito MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Gestione in caso di incompatibilità/complessità di incarichi/impugnati e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Procedure per verificare l'assenza di incompatibilità all'ufficio MIS 08 Informazione all'ufficio MIS 09 Informazione all'ufficio MIS 10 Informazione all'ufficio MIS 11 Assistenza ordinaria MIS 12 Whistleblowing	In essere	A.M.	Prima Ispezione, Terza Ispezione	Non rilevato non conformità. Attualizzazione della misura di prevenzione programata. Efficienza rispetto alla strategia di gestione di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Definizione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione non conformità inquadrate alle esigenze interne (Circolo di Funzione Area, Provveduto, Comune, Contratti con enti...)	Qualifica visite ispettive e controlli a campione	Tutte le strutture aziendali	Soggetti esterni	Riconoscimento di inadempimenti a fronte di denuncia alla autorità	* Scarsa Responsabilizzazione Interna; ** Inadeguata Efficienza della cultura della legalità.	BASSO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una disponibilità con significatività e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di impatto negativo. Non si segnalano inoltre per il presente alcun pericolo di manifestazione. (Escluso l'adempimento per la competenza del personale addetto al processo)	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Misurazione del processo e monitoraggio del merito MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Gestione in caso di incompatibilità/complessità di incarichi/impugnati e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Procedure per verificare l'assenza di incompatibilità all'ufficio MIS 08 Informazione all'ufficio MIS 09 Informazione all'ufficio MIS 10 Informazione all'ufficio MIS 11 Assistenza ordinaria MIS 12 Whistleblowing	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Cultura etica MIS 03 Informazione MIS 04 Misurazione del processo e monitoraggio del merito MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Gestione in caso di incompatibilità/complessità di incarichi/impugnati e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Procedure per verificare l'assenza di incompatibilità all'ufficio MIS 08 Informazione all'ufficio MIS 09 Informazione all'ufficio MIS 10 Informazione all'ufficio MIS 11 Assistenza ordinaria MIS 12 Whistleblowing	In essere	A.M.	Prima Ispezione	Non rilevato non conformità. Attualizzazione della misura di prevenzione programata. Efficienza rispetto alla strategia di gestione di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.