

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 ASSUNTO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro 2)	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	TEMPORALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ESTERNE PIANIFICATE	
					DESCRIZIONE DEL RISCHIO (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5														RATING DI RISCHIOSITÀ RISCHIO IN ESSE
											INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIOSITÀ	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIOSITÀ	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIOSITÀ	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIOSITÀ	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIOSITÀ	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIOSITÀ	INDICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIOSITÀ								
ALTRI SERVIZI	Controllo del personale	Inps Univitalia e Ufficio ADMIA 2) registrazione della prova in cartella e in copia Output: 3) registrazione di protocollo	Settore Segreteria Generale per protocollezioni in entrata e tutti i uffici per protocollezioni in uscita	Ex. soggetti esterni	Inopportuna dilatazione dei tempi	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	ALTO	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. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non vi è un rischio di conflitto di interesse. Non si registrano inoltre per il processo episodi corruttivi o di malaffare.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione delle attività di protocollezioni	In essere	Responsabili tutti i settori	Prima livello, Secondo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto alla strategia programata e contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	
	Recupero degli organi collegiali	Inps (Direzioni Uffici), ADMIA (1) comunicazione, azione, addebiatura. Output: 3) verbale sottoscritto e pubblicato	Settore Segreteria Generale	Ex. soggetti esterni	Violazione delle norme per interesse di parte	* Scarsa Responsabilizzazione interna	MEDIO	ALTO	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. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non vi è un rischio di conflitto di interesse. Non si registrano inoltre per il processo episodi corruttivi o di malaffare.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione delle attività correlate al funzionamento degli organi collegiali	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria	Prima livello, terzo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto alla strategia programata e contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	
	Intervista delle determinazioni	Inps (1) Intervista di Ufficio, ADMIA (1) Intervista per la cura delle determinazioni. Output: 3) verbale di determinazioni - Determinazione	Settore Segreteria Generale, Tutti i settori	Ex. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarsa Responsabilizzazione interna	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non vi è un rischio di conflitto di interesse. Non si registrano inoltre per il processo episodi corruttivi o di malaffare.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione delle interviste	In essere	Responsabili tutti i settori	Prima livello, Secondo livello, terzo livello	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto alla strategia programata e contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	
	Pubblicazione delle determinazioni	Inps (1) Intervista di Ufficio, ADMIA (2) pubblicazione dei procedimenti. Output: 3) pubblicazione	Settore Segreteria Generale, Tutti i settori	Ex. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarsa Responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità minima, non ha una particolare rilevanza economica. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non vi è un rischio di conflitto di interesse. Non si registrano inoltre per il processo episodi corruttivi o di malaffare.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 11 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 rispetto alla strategia programata e contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Azione agli atti e azione civile	Inps (1) attività di primo ADMIA (2) istruttoria. Output: 3) provvedimento motivato di assegnazione a differente ufficio	Tutti i settori	Ex. soggetti esterni	Violazione di norme e istruzioni operative per interesse di parte/ingenuità, non rispetto delle scadenze tempistiche, violazione delle norme	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità minima, non ha una particolare rilevanza economica. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non vi è un rischio di conflitto di interesse. Non si registrano inoltre per il processo episodi corruttivi o di malaffare.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione degli atti correlati agli atti e agli azioni civili. Individuazione 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 rispetto alla strategia programata e contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Controllo dell'archivio corrente e di deposito	Inps (1) Intervista di Ufficio, ADMIA (2) archiviazione dei documenti secondo normativa. Output: 3) archiviazione	Settore Generale, Tutti i settori per protocollezioni e per attività correlate alle proprie pratiche	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche intente, dilazioni di archiviazione e informazioni correlate a persone che non ne hanno titolo	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	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. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non vi è un rischio di conflitto di interesse. Non si registrano inoltre per il processo episodi corruttivi o di malaffare.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 11 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.
	Controllo dell'archivio storico	Inps (1) Intervista di Ufficio, ADMIA (2) archiviazione dei documenti secondo normativa. Output: 3) archiviazione	Settore Generale, Tutti i settori	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche intente, dilazioni di archiviazione e informazioni correlate a persone che non ne hanno titolo	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	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. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non vi è un rischio di conflitto di interesse. Non si registrano inoltre per il processo episodi corruttivi o di malaffare.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione dell'archivio storico 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.
Scambi mail nei confronti della società controllata	Sottoscrizione contratto di servizio, svolgimento di quanto richiesto dal Contratto di Servizio	Settore contratti del contratto	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche intente, dilazioni di archiviazione e informazioni correlate a persone che non ne hanno titolo	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	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. Il processo inoltre è gestito da più di un soggetto e non vi è un rischio di conflitto di interesse. Non si registrano inoltre per il processo episodi corruttivi o di malaffare.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei tempi MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 07 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Procedi consolidati nella gestione delle attività di servizio	In essere	Responsabili tutti i settori nel contratto di servizio	Prima livello, Secondo livello	Non rilevante non conformità	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	