

Allegato B: 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 ESTERNI CONVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI CONVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO		MOTIVAZIONE DEL RATING ASSOCIATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICA	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	TEMPERATA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7												
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE USCITE E DEL PATRIMONIO	liquidazione e pagamento della fattura agli operatori economici (effettivo di bene) - servizi di pulizia	Check fatture, verifica dei prepagamenti, liquidazione	Area Amministrativa - Ufficio Contabilità	RUP - Uffici con rapporti diretti con beneficiari (in buste) (in ufficio)	Esigibilità di un adempimento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei pagamenti	* Scarsa Responsabilizzazione Interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Mancata attuazione dei principi di distinzione tra pubblica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è un'attività da una dicastero interna, non è ritenuta alta a particolare rischio economico, il grado di più di un soggetto e il ritorno basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano rischi per il personale coinvolto e di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	in essere	Coordinatore Area Amministrativa	Il primo livello (Segr. Amm.) di Terzo Livello (A.U. - ODV). Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programmata. Efficienza operativa della strategia programata di contenimento del rischio.	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPT	Trimestre 2020-2028
	debiti nei pagamenti fornitori	Controllo sulla verità di liquidazione della società	Area Amministrativa - Ufficio Contabilità	n.a.	Utile anomala relativa a particolari voci di spesa	* Scarsa Responsabilizzazione Interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Mancata attuazione dei principi di distinzione tra pubblica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è un'attività da una dicastero interna, non è ritenuta alta a particolare rischio economico, il grado di più di un soggetto e il ritorno basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano rischi per il personale coinvolto e di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	in essere	Coordinatore Area Amministrativa	Il primo livello (Segr. Amm.) di Terzo Livello (A.U. - ODV). Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programmata. Efficienza operativa della strategia programata di contenimento del rischio.	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPT	Trimestre 2020-2028
	tempestività dei pagamenti	Controllo tempi di effettuazione dei pagamenti emessi dalla società	Area Amministrativa - Ufficio Contabilità	n.a.	Tempestività anomala scaturita da analisi di comando	* Scarsa Responsabilizzazione Interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Mancata attuazione dei principi di distinzione tra pubblica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è un'attività da una dicastero interna, non è ritenuta alta a particolare rischio economico, il grado di più di un soggetto e il ritorno basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano rischi per il personale coinvolto e di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	in essere	Coordinatore Area Amministrativa	Il primo livello (Segr. Amm.) di Terzo Livello (A.U. - ODV). Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programmata. Efficienza operativa della strategia programata di contenimento del rischio.	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPT	Trimestre 2020-2028
	verifiche contabili (pagamenti ricevuti)	Controllo sulla verità di liquidazione della società	Area Amministrativa - Ufficio Contabilità	Uffici con rapporti diretti con beneficiari (in buste) (in ufficio)	Non rilevante mancanza di un pagamento al fine di adempimento a determinati soggetti	* Scarsa Responsabilizzazione Interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Mancata attuazione dei principi di distinzione tra pubblica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è un'attività da una dicastero interna, non è ritenuta alta a particolare rischio economico, il grado di più di un soggetto e il ritorno basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano rischi per il personale coinvolto e di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	in essere	Coordinatore Area Amministrativa	Il primo livello (Segr. Amm.) di Terzo Livello (A.U. - ODV). Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programmata. Efficienza operativa della strategia programata di contenimento del rischio.	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPT	Trimestre 2020-2028
	debiti di eventuali fornitori	Controllo sull'efficienza dei pagamenti	Area Amministrativa - Ufficio Contabilità	n.a.	Non analisi di un'azione di recupero in caso di mancato pagamento al fine di adempimento a determinati soggetti	* Scarsa Responsabilizzazione Interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Mancata attuazione dei principi di distinzione tra pubblica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è un'attività da una dicastero interna, non è ritenuta alta a particolare rischio economico, il grado di più di un soggetto e il ritorno basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano rischi per il personale coinvolto e di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggior tutela dei procedimenti e monitoraggio del termine MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interessi MIS 06 Direttiva in tema di incompatibilità/compatibilità di incarichi MIS 07 Protocollo per verifica, richiesta di procedimenti pendenti al fine dell'eliminazione di incarichi a sovrapposizione nel ufficio MIS 08 Protocollo per evitare casi di parallelismo MIS 10 Formazione MIS 11 Ricezione ordinaria MIS 12 Ricezione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	in essere	Coordinatore Area Amministrativa	Il primo livello (Segr. Amm.) di Terzo Livello (A.U. - ODV). Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programmata. Efficienza operativa della strategia programata di contenimento del rischio.	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misura di prevenzione specifica. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPT	Trimestre 2020-2028