

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 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 SOGGETTI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	ATTIVAZIONE DEI METRICI ASSOCIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	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	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPERICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (eventi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5													
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<p>Qualità delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con cadenza regolare di gestione interni e esterni e gestione esterni (DPR, Contratti Pubblici - RUP)</p>	<p>Qualità delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con cadenza regolare. Gestione eventi e verifiche.</p>	Tutte le strutture aziendali	Soggetti esterni	Riconoscimento di indizi di frode e frode di denaro e altri rischi	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagante Effettivo della cultura della legalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<p>Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una disponibilità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo può essere gestito da più di un soggetto e non vi sono particolari rischi di frode o irregolarità. Non è segnalato rischio per il processo stesso. Rischio di inadempimento del personale addetto al processo.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Qualità attività MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei processi interni e monitoraggio del merito MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Qualità servizi di Inserimento/Assunzione/Assunzione di personale MIS 07 Procedure per verificare l'esistenza di relazioni parentali o di affiliazione di parentela MIS 08 Formazione MIS 09 Politiche anti-corruzione MIS 10 Whistleblowing</p>	<p>Policy Corporate anti-Frode del Modello di Organizzazione Gestione Controllo n. 6/2020</p>	In essere	A.U.	<p>Primo livello (rispetti ai rami, aree), Secondo livello (rispetti ai rami, aree), Terzo livello (RUP e RUP). Sistemi di monitoraggio RUP e sistemi di prevenzione generali.</p>	<p>Non rilevato non conformità. Attualizzazione della misura di prevenzione programata. Efficienza capacità della strategia programata di contenimento del rischio</p>	<p>BASSA</p>	BASSO	<p>Sistema di monitoraggio RUP su misura di prevenzione anti-frode. Autocritica della performance del RUP per maggior trasparenza. Regolarità sulla verifica del comportamento del personale rispetto ai programmi.</p>	RUP - AU	Trimestre 2020-2028
	<p>Qualità delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con cadenza regolare di gestione interni e esterni (DPR, Contratti Pubblici - RUP)</p>	<p>Qualità delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con cadenza regolare. Gestione eventi e verifiche.</p>	Tutte le strutture aziendali	Soggetti esterni	Riconoscimento di indizi di frode e frode di denaro e altri rischi	* Scarsa Responsabilità interna, "Indagante Effettivo della cultura della legalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	<p>Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una disponibilità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo può essere gestito da più di un soggetto e non vi sono particolari rischi di frode o irregolarità. Non è segnalato rischio per il processo stesso. Rischio di inadempimento del personale addetto al processo.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Qualità attività MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei processi interni e monitoraggio del merito MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Qualità servizi di Inserimento/Assunzione/Assunzione di personale MIS 07 Procedure per verificare l'esistenza di relazioni parentali o di affiliazione di parentela MIS 08 Formazione MIS 09 Politiche anti-corruzione MIS 10 Whistleblowing</p>	<p>Policy Corporate anti-Frode del Modello di Organizzazione Gestione Controllo n. 6/2020</p>	In essere	A.U.	<p>Primo livello (rispetti ai rami, aree), Secondo livello (rispetti ai rami, aree), Terzo livello (RUP e RUP). Sistemi di monitoraggio RUP e sistemi di prevenzione generali.</p>	<p>Non rilevato non conformità. Attualizzazione della misura di prevenzione programata. Efficienza capacità della strategia programata di contenimento del rischio</p>	<p>BASSA</p>	BASSO	<p>Sistema di monitoraggio RUP su misura di prevenzione anti-frode. Autocritica della performance del RUP per maggior trasparenza. Regolarità sulla verifica del comportamento del personale rispetto ai programmi.</p>	RUP - AU	Trimestre 2020-2028