

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 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 ASSOCIATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI		MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICHE		STATO DI ATTUAZIONE (In essere / da attuare entro il)		RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE		TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO		EDIT MONITORAGGIO		VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO		RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA		TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	In essere / da attuare entro il			Responsabile	Tipologia	Edit	Valutazione	Ponderazione	Azioni	Responsabile	Temperistica														
ALTRI SERVIZI	Controllo del protocollo	Validazione contenuti, comunicazione, Registrazione della pratica e invio a ufficio, Registrazione protocollo	Settore Segreteria Generale per protocollezioni e attività collaterali per protocollezioni e attività collaterali	Ex. soggetti esterni	Ingiustificata dilatazione dei tempi	* Scarso Responsabilizzazione interna, "Inadeguata diffusione della cultura della legalità"	MEDIO	MEDIO	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 è a rischio di parzialità di un soggetto e non di un soggetto specifico. Non si segnalano rischi per l'assenteismo, i conflitti di interesse o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidata nella gestione delle attività di protocollezioni	In essere	Responsabili tutti uffici	Primo livello, Secondo livello, Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali	Non rilevante non conformi. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto della strategia programata e di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	Regolamento del protocollo. Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione specifiche	AU- RPT	Trimestre 2020-2028														
	Assolvimento degli impegni collegati	Validazione necessità normative, Comunicazione, Verifica contenuti, Pubblicazione atti e verbali, Pubblicazione atti e verbali	Settore Segreteria Generale	Ex. soggetti esterni	Validazione delle norme per interesse di parte	* Scarso Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	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 è a rischio di parzialità di un soggetto e non di un soggetto specifico. Non si segnalano rischi per l'assenteismo, i conflitti di interesse o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidata nella gestione delle attività collaterali e funzionalmente dagli impegni collegati	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria	Primo livello, Secondo livello, Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali	Non rilevante non conformi. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto della strategia programata e di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione specifiche. Azione delle	RPT	Trimestre 2020-2028														
	Verifica delle determinazioni	Necessità di procedura con istruttoria, Istruttoria, Parere, Verifica della determinazione (Presenza di interesse, Determinazione)	Settore Segreteria Generale, Tutti i uffici	Ex. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali per occlusione istruttoria	* Scarso Responsabilizzazione interna, "Inadeguata diffusione della cultura della legalità"	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo è a rischio di parzialità di un soggetto e non di un soggetto specifico. Non si segnalano rischi per l'assenteismo, i conflitti di interesse o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidata nella gestione delle istruttorie	In essere	Responsabili tutti uffici	Primo livello, Secondo livello, Terzo livello, Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali	Non rilevante non conformi. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto della strategia programata e di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione specifiche. Azione delle	RPT- AU	Trimestre 2020-2028														
	Pubblicazione delle determinazioni	Individuazione del provvedimento da pubblicare, Pubblicazione	Settore Segreteria Generale	Ex. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarso Responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	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 è a rischio di parzialità di un soggetto e non di un soggetto specifico. Non si segnalano rischi per l'assenteismo, i conflitti di interesse o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidata nella gestione della pubblicazione delle determinazioni	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Primo livello, Secondo livello, Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali	Non rilevante non conformi. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto della strategia programata e di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione specifiche	RPT	Trimestre 2020-2028														
	Accesso agli atti e accesso civico	Accesso interno, sistema provvedimento monitorato di trasparenza e pubblicazione in Italia, comunicazione del provvedimento	Tutti i uffici	Ex. soggetti esterni	Violazione di norme e sicurezza operativa per informazioni/trasparenza, non rispetto delle scadenze temporali, violazione della privacy	* Scarso Responsabilizzazione interna, "Inadeguata diffusione della cultura della legalità"	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo è a rischio di parzialità di un soggetto e non di un soggetto specifico. Non si segnalano rischi per l'assenteismo, i conflitti di interesse o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidata nella gestione degli accessi agli atti e degli accessi civici. Individuazione di modalità specifiche per facilitare i processi	In essere	Responsabili tutti uffici	Primo livello, Secondo livello, Terzo livello, Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali	Non rilevante non conformi. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto della strategia programata e di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione specifiche	RPT	Trimestre 2020-2028														
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Atto della procedura di archiviazione, verifica documentaria, archiviazione dei documenti secondo normativa	Segreteria Generale, Tutti i uffici, procedure di archiviazione delle proprie pratiche	n.a.	Violazione di norme procedurali, archiviazione, Difficoltà di ricerca e informazioni fornite a persone che non ne hanno titolo	* Scarso Responsabilizzazione interna, "Inadeguata diffusione della cultura della legalità"	BASSO	BASSO	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 è a rischio di parzialità di un soggetto e non di un soggetto specifico. Non si segnalano rischi per l'assenteismo, i conflitti di interesse o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidata nella gestione dell'archivio corrente e di deposito	In essere	Responsabile Segreteria Generale- Responsabili tutti uffici	Primo e terzo livello, Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali	Non rilevante non conformi	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione specifiche	RPT	Trimestre 2020-2028														
	Gestione dell'archivio storico	Atto della procedura di archiviazione, verifica documentaria, archiviazione dei documenti secondo normativa	Segreteria Generale- Tutti i uffici	n.a.	Violazione di norme procedurali, archiviazione, Difficoltà di ricerca e informazioni fornite a persone che non ne hanno titolo	* Scarso Responsabilizzazione interna, "Inadeguata diffusione della cultura della legalità"	BASSO	BASSO	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 è a rischio di parzialità di un soggetto e non di un soggetto specifico. Non si segnalano rischi per l'assenteismo, i conflitti di interesse o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidata nella gestione dell'archivio storico	In essere	Responsabile Segreteria Generale- Responsabili tutti uffici	Primo e terzo livello, Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali	Non rilevante non conformi	ADeguata	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione specifiche	RPT	Trimestre 2020-2028														
	Controllo atti nei confronti della società controllata	Sottoscrizione contratto di servizio, Segue di quanto richiesto dal contratto di servizio, Rendicontazione delle attività oggetto del contratto di servizio, Scadenza dei rapporti con la società controllata nella gestione del contratto di servizio. Controllo dei rapporti con i soci nell'assunzione del contratto di servizio	Sottoscrizione del contratto di servizio, Segue di quanto richiesto dal contratto di servizio, Rendicontazione delle attività oggetto del contratto di servizio, Scadenza dei rapporti con la società controllata nella gestione del contratto di servizio. Controllo dei rapporti con i soci nell'assunzione del contratto di servizio	Settori coinvolti nell'assunzione del contratto di servizio	n.a.	Violazione di norme procedurali, archiviazione, Difficoltà di ricerca e informazioni fornite a persone che non ne hanno titolo	* Scarso Responsabilizzazione interna, "Inadeguata diffusione della cultura della legalità"	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo è a rischio di parzialità di un soggetto e non di un soggetto specifico. Non si segnalano rischi per l'assenteismo, i conflitti di interesse o di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Maggiorazione dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 11 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prassi consolidata nella gestione delle attività di servizio	In essere	Responsabili tutti uffici coinvolti nel contratto di servizio	Primo livello, Secondo livello, Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali	Non rilevante non conformi	ADeguata	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione specifiche	RPT	Trimestre 2020-2028														