

Allegato 2: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione srl 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	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA 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		AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5										RATING DI RISCHIO* RISCHIO INERENTE				
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	A PRESSIONE PRESSIONE INTERNA (DA MONITORARE)	A PRESSIONE DA RISCHIO ESTERNO (DA MONITORARE)	A PRESSIONE DI RISCHIO DA RISCHIO ESTERNO (DA MONITORARE)	A PRESSIONE DI RISCHIO DA RISCHIO ESTERNO (DA MONITORARE)	A PRESSIONE DI RISCHIO DA RISCHIO ESTERNO (DA MONITORARE)	A PRESSIONE DI RISCHIO DA RISCHIO ESTERNO (DA MONITORARE)									A PRESSIONE DI RISCHIO DA RISCHIO ESTERNO (DA MONITORARE)	A PRESSIONE DI RISCHIO DA RISCHIO ESTERNO (DA MONITORARE)			
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione non conformità (regole da organismi interni) e affidabilità e puntualità entro (200 - Campi Interni - Fattori del caso - Compilazione Qualità - SAC)	Questione visite ispettive	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Riconoscimento di indoliti fornitori a fronte di denaro e alta qualità	* Scarica Responsabilizzazione Interna, ** Inadeguato diffusione della cultura della legalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una rilevanza media per l'attività e non ha una significativa rilevanza economica. Il processo è sotto il controllo dei più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di impatto negativo. Non si rilevano rischi per l'attività e non si rilevano rischi di maladministration. Dovuto a questo per la complessità del processo si valuta il rischio come BASSO.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Qualità etica MIS 03 Informazione MIS 04 Monitoraggio dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Gestione delle attività di incompatibilità/incompatibilità di incarichi dirigenti MIS 07 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 08 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 09 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 10 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 11 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 12 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse	Policy Corporate anti Finanza del Modello di Organizzazione Gestione Controllo n. 6 del 2013	In essere	A.M.	Primo livello, Terzo livello	Non rilevato non conformità. Attualizzazione della misura di prevenzione programmi. Efficienza operativa della strategia e gestione di conformità del rischio	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.	
	Gestione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione non conformità (regole da organismi interni) e affidabilità e puntualità entro (200 - Campi Interni - Fattori del caso - Compilazione Qualità - SAC)	Questione visite ispettive e controlli a sorpresa	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Riconoscimento di indoliti fornitori a fronte di denaro e alta qualità	* Scarica Responsabilizzazione Interna, ** Inadeguato diffusione della cultura della legalità.	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come ALTO. Il processo ha una rilevanza media per l'attività e non ha una significativa rilevanza economica. Il processo è sotto il controllo dei più di un soggetto e non si rilevano significativi rischi di impatto negativo. Non si rilevano rischi per l'attività e non si rilevano rischi di maladministration. Dovuto a questo per la complessità del processo si valuta il rischio come ALTO.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Qualità etica MIS 03 Informazione MIS 04 Monitoraggio dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Assistenza in caso di conflitto di interesse MIS 06 Gestione delle attività di incompatibilità/incompatibilità di incarichi dirigenti MIS 07 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 08 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 09 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 10 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 11 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 12 Procedure per verificare l'assenza di conflitti di interesse	Policy Corporate anti Finanza del Modello di Organizzazione Gestione Controllo n. 6 del 2013	In essere	A.M.	Primo livello	Non rilevato non conformità. Attualizzazione della misura di prevenzione programmi. Efficienza operativa della strategia e gestione di conformità del rischio	ADEGUATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.	