

Allegato 2: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas srl 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	ATTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE <i>(In essere / da attuare entro il)</i>	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RATING DI RISCHIO POST- RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (eventi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5													
ALTRI SERVIZI	Definizione del protocollo	Ingresso 1) creazione d'ufficio Attività 2) registrazione della prima istruzione in cartella Output: 3) stipulazione di protocollo	Settore Segreteria Generale per protocollo/lettere in arrivo e fuori settore per protocollo/lettere in uscita	E/O: suggeriti esterni	Ingiustificata dilatazione dei tempi	* Scarso Responsabilizzazione interna, ** Inadeguata Efficienza della cultura della legalità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e anche se una particolare rilevanza economica, l'eventuale rischio è limitato per il fatto di un soggetto a non il Management significativi i rischi di impatto negativo. Non si registrano inoltre per i processi agitati correttivi di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adempimento in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prosci consultati nella gestione delle attività di protocolle	In essere	Responsabili tutti i settori	Primo livello, Secondo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programma. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADGIUNTA	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Funzionamento degli organi collegiali	Ingresso: 1) creazione d'ufficio, Attività: 1) convocazione, riunione, deliberazione, Output: 1) rendiconto validazione e pubblicazione	Settore Segreteria Generale	E/O: suggeriti esterni	Violazione delle norme per istruzione 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 anche se una particolare rilevanza economica, l'eventuale rischio è limitato per il fatto di un soggetto a non il Management significativi i rischi di impatto negativo. Non si registrano inoltre per i processi agitati correttivi di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adempimento in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prosci consultati nella gestione delle attività correlate al funzionamento degli organi collegiali	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria	Primo livello, terzo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programma. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADGIUNTA	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Attualizzazione delle determinazioni	Ingresso: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 1) iniziativa, parere, rilancio della determinazione, Output: 1) approvazione di determinazioni - Determinazione	Settore Segreteria Generale, Tutti i settori	E/O: suggeriti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarso Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e anche se una particolare rilevanza economica, l'eventuale rischio è limitato per il fatto di un soggetto a non il Management significativi i rischi di impatto negativo. Non si registrano inoltre per i processi agitati correttivi di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adempimento in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prosci consultati nella gestione delle determinazioni	In essere	Responsabili tutti i settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programma. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADGIUNTA	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Pubblicazione delle determinazioni	Ingresso: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 2) pubblicazione del provvedimento, Output: 1) pubblicazione	Settore Segreteria Generale	E/O: suggeriti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarso Responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità minima, non ha una particolare rilevanza economica, il rischio di impatto è limitato per il fatto di un soggetto a non il Management significativi i rischi di impatto negativo. Non si registrano inoltre per i processi agitati correttivi di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adempimento in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prosci consultati nella gestione della pubblicazione delle determinazioni	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Primo livello, Secondo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programma. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADGIUNTA	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Accesso agli atti - accesso civico	Ingresso: 1) domanda di prova, Attività: 1) valutazione, Output: 1) provvedimento motivato di accoglimento o diniego o rifiuto	Tutti i settori	E/O: suggeriti esterni	Violazione di norme e servizi operativi per l'accesso all'informazione, non rispetto delle scadenze temporali, violazione della privacy	* Scarso Responsabilizzazione interna, ** Inadeguata Efficienza della cultura della legalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo è un'attività di natura discrezionale minima, non ha una particolare rilevanza economica, il rischio di impatto è limitato per il fatto di un soggetto a non il Management significativi i rischi di impatto negativo. Non si registrano inoltre per i processi agitati correttivi di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adempimento in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prosci consultati nella gestione degli accessi agli atti e degli accessi civici. Proibizione di modalità specifiche per facilitare gli accessi	In essere	Responsabili tutti i settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programma. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADGIUNTA	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Definizione dell'archivio corrente e di deposito	Ingresso: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 2) archiviazione dei documenti secondo normativa, Output: 1) archiviazione	Segreteria Generale, Tutti i settori	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne, difficoltà di trovare informazioni tecniche e persone che non ne fanno titolo	* Scarso Responsabilizzazione interna, ** Inadeguata Efficienza della cultura della legalità,	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è un'attività di natura discrezionale minima, non ha una particolare rilevanza economica, il rischio di impatto è limitato per il fatto di un soggetto a non il Management significativi i rischi di impatto negativo. Non si registrano inoltre per i processi agitati correttivi di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adempimento in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prosci consultati nella gestione dell'archivio corrente e di deposito	In essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabili tutti i settori	Primo e terzo livello	Non rilevate non conformità	ADGIUNTA	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Definizione dell'archivio storico	Ingresso: 1) iniziativa d'ufficio, Attività: 2) archiviazione dei documenti secondo normativa, Output: 1) archiviazione	Segreteria Generale, Tutti i settori	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne, difficoltà di trovare informazioni tecniche e persone che non ne fanno titolo	* Scarso Responsabilizzazione interna, ** Inadeguata Efficienza della cultura della legalità,	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è un'attività di natura discrezionale minima, non ha una particolare rilevanza economica, il rischio di impatto è limitato per il fatto di un soggetto a non il Management significativi i rischi di impatto negativo. Non si registrano inoltre per i processi agitati correttivi di maladministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adempimento in caso di conflitto di interesse MIS 10 Formazione MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Prosci consultati nella gestione dell'archivio corrente e di deposito	In essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabili tutti i settori	Primo e terzo livello	Non rilevate non conformità	ADGIUNTA	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.