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 E	DEL CONTESTO INTER	RNO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
AREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI	ULTERIORI UFGGU OSOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		INDICATORE 1	INDICATORE 1 INDICATORE 2		INDICATORE 4	PONDERAZIONE DEL RE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENDIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO	STATO DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELLA ATTLIAZIONE DELLE MISURE	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	WALLITAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHO RESDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIAMIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESINTS PROPEL OF DISCRESIONALTE	IL PROCESSO NE REPUBLIA SCORGRACA (DIRETTA O ROMETTA)	E PROCESSO E GESTITO SOLATMANTO DI UN UNICO SOCIETTO O PODA SOCIETTI (IN TUTTO O IN PRESS)	ВЕЛИБЛИТИ ЛЕТИТОТНО ООМЕСТВИТО В МЕТЕТИТЕМО О МЕТЕТИТЕМО ДИТЕГИТЕМО СОМИСТВИТО О СОМИНИЦИИ ОТ МЕТЕТИТЕМО ДОСТИТЕТ В АЗВИТИ СОМ МЕТЕТИТЕМО О СОСТОВЛЕНИЕ О ОК ЛИТОМОТИ ОСПОЗДВИТЕ	IN INCLUDING AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CRESCO ALVERNAMENTO DE RECORD, SI RESENTANDO, IN CAPO ALLA SOCIETA, RAPARTO RESENTANDO DEL PROPERTO, CONTRACO REPUTAZIONALE O CREANIZZATIVO]	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE				do attuare entro II)					RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	IL HISCHIO RESIDUO		
	Gentlane del protocolio	Inquet: 1] instrative of ufficio Attibulis: 2) registracione della posta in entrate e in uncita Cutput: 3) registracione di protocollo	Settone Segreteria Generale per protocollazione in entrata e tutti i settori per protocollazione in uscita	Ev. soggetti esterni	ingkestificate dilutazione del tempi	*Scana Responsibilizacione interna; *Inskiguatis diffusione della cultura della legista	MECHO	месно	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il riuchio è istato valutate come 84550. Il process ha una discretariali non significativa escha sobre è genti de giù dan segginite nonsi ristegnos significativi i riuchi di repute segui. Ron si segginitari bi riuchi di repute segui. Ron si segginitari bi riuchi di repute segui.	MIG 05 Transparenza MIG 05 Cocker estera MIG 05 Cocker estera MIG 04 MIG Informationalization MIG 04 MIG Informationalization MIG 04 MIG Informationalization MIG 07 MIG Information MIG 10 MIG Information MIG 10 MIG Information MIG 11 MIG Information MIG 11 MIG Information MIG 12 MIG Information MIG 13 MIG Information MIG 14 Actional MIG Information MIG 15 MIG Information MIG 16 MIG Information MIG 16 MIG Information MIG 17 MIG Information MIG 17 MIG Information MIG 18 MIG INFOR	Praxii convolidate nella gestione delle attività di protocollactore	lin masere	Responsabilitatti settori	Primo Ivello, Secondo Ivello	Non rievate non conformità. Altuazione delle misure di prevenzione programmului. Efficac capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	BASSO	nd.	nd	nd
	Funcionamento degli organi callegiali	legal: 1) resistiva d'ufficio; Astività: 1) convocazione, funicion, disherazione (Angul: 1) resista suttercettis e pubblicate	Settore Segretaria Generale	Ev. soggetti esterni	Violatione delle norme per interesse di parte	* Soma Responsibilizazione interna	MEDIO	MENO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	If rischio è stato valutato come BASSO. Il process ha una discretimatila non significativa e comb valun perciolare rischio assessioni, processa sobre è gentio di più di un segettivo e mai non si seguitato in oliver per l'apsessioni spical finon si seguitato inolare per l'apsessioni spical consultati o di midadaministration.	MS 5.01 Transparenza  MS 502 Codice eticus  MS 504 Magazina dei procedementi en montro regio  MS 504 Magazina dei procedementi en montro regio  MS 504 Administrario in caso di confilita di cinternose  MS 512 Mantanistrario in caso di confilita di cinternose  MS 512 Mantanistrario in caso di confilita di cinternose  MS 512 Mantanistrario in caso di confilita di cinternose  MS 514 Administrario in confilita di cinternose  MS 51	Prawi consolidate rafa gestione defin attorità consolidate il fundicionereito degli organi collegicati	Inexame	Responsable Ufficio Septénta	Prime livelle, terze livelle	Non rilevate non conformità. Albuadore delle misure di preventione programmale. Efficac capacità della strategia programmata di conformimento del riudito.	AGEGUATA	BASSO	nd.	nd.	nā.
	binutterio delle determinazioni	ispat: 1) incisión d'ufficio; ARBAIR II ()in-statos, parer, interez dels cherentación; Colque 1)properto d'electrica - Discretive	Settore Segreteria Generale; Tutti i settori	Ev. soggetti esterni	Violations delle norme procedurali	* Sarva Regional differenties eletera	MEDIA	мено	BASSO	BASSO	MENO	BASSO	If inche à state valuate come BASO. Il graces he use discretionalle con signification e non he use participare diversa accordincie, gracesso- gente de più di un significare si si effect device enche di significare significare si si effect device enche di significare significare si con di participare significare si significare si chi participare significare si significare si con participare significare si significare si con participare si significare si significare si con participare si significare si con si con participare si significare si con si con participare si si con si con si con si con participare si con si con si con si con si con participare si con si con si con si con si con si con si participare si con si con participare si con s	MS 01 Tragerera MS 02 Coller etta MS 02 Coller etta MS 03 MS 04 MS 04 MS 04 MS 04 MS 04 MS 04 MS 04 MS 04 MS 05 Admission Land and motified diverses MS 10 Formation MS 10 Formation MS 11 Accord 6 smithstankers reports on h	Pressi consultative vella gestione delle latrustante.	in enserve	Responsabili setti i settori	Prima livello, secondo livello, terza livello	Non révule ous conformité. Albuscions delle miture di primezzione programmes. Efficie capicità della ratiogia programmasi di contenimento del rachio	ADEQUATA	84550	nd	n.d.	n.4
ALTRI SERVIZI	Pubblications delle determination	input: [] recentive of uffice, ARTHOR 2] Individualization delignocoefferentic, Coloquet. 2] publifications	Settore Segreteria Generale	Ev. soggetti esterni	Violations delle norme procedurali	* Karra hugunahlitzadore interna	BASSO	8/45/20	мюю	84500	84000	84550	If nacho 4 state valuate come \$4550, If process being discussionable reliefs, such as an analysis of the process of the proces	MIS SS Tresperence MIS SS Codes vites MIS SS Codes vites MIS SS Mis See informationation MIS SS Advances and a confider soft information MIS SS MIS SEE information MIS SS MIS MIS SEE information MIS SS MIS MIS MIS SEE information MIS SS MIS MIS MIS SEE information MIS SS MIS MIS MIS MIS MIS MIS MIS MIS M	Pressi consultation sells gestione della guidalizacione delle diese minasioni	in monern	Responsabile Lifficio Segreterio Generale	Protes livella, Secondo livella	Non-révale son cerémité. Albusion dels misure di prescrices programmes. Efficie capacit à dels ratios programmes di capacità dels ratios programmes di contenimento del rachio	ADEQUATA	84550	nd	m.d.	
1	Accesses agil still a accesses civica	lapat: 1) downed of parts; ABMIRE 2) introducing College 2) provediments national of sungineers or other or other colleges or other colleg	: D Tuttil settori	Ev. xoggetti esterni	Violation of receives his upleas operation per interesses (Attitutionagement, con respects della scadema temporal), violatione della privacy	* Samu Tequinadilización interes, * malegada diffestore dels culturs dels ingello.	мсю	мою	мено	8,4550	8450	мсю	If include a shallow validation comer MECOL. If process is contributable infall discuss discussionabilities on minima, publishing some such sur influence conscionation and personal publish publish significant discussionabilities and publishing and constitution discussionabilities.	MIS SC Transparence MIS SC Confer effec MIS SC Confer effec MIS SC MAN SC MIS S	Prawi consididar relia periore degli accessi regli alle degli accessi cici. Perduppistime di mobiletta spettita per l'uditare gli accessi considirata pertita per l'uditare gli accessi	in accurace	Responsabilitati i setteri	Prima livella, secondo livella, terza livella	Non révule ous conformité. Albuscions dels miture di primestions programmes. Efficie capacit à dis s'atopia programmes di contenimento del rischio contenimento del rischio.	ACCOUNTS	84550	nd	n.d.	**
	Gratione dell'archivis correntse e di deposito	laged; 1 jointees of office; ABMAR; 2] or thinkering of offices, ABMAR; 2] or thinkering of offices, and offices, Output; 2] or thinkering or thinkering of output; 2]	Segreteria Generale; Tutti i stituri provvedono all'archivic corrente dele proprie pratiche	n.a.	Violations of norme procedural, anche interner, Officialment functions information (nursels a personal che non ne harron titolo personal che non ne harron titolo	*Sana Represeditivation intens, *nadiguesi diffusion debroshin debrigati;	BASSO	84555	BASSO	BASSO	BASSO	BAGIO	Il nucleo è siste valutate come BASSO. Il process è contractate de une discressivabili minimo, no ci diese abbi un peritale rideo escressiva, chi diese abbi un peritale rideo escressiva, chi di contracti, chi con i seguine richi un per l'assessiva, chi coi seguine di contratti di malderesistanzion.	MIS SI Tragareza MIS SI Clastre etto MIS SI Clastre etto MIS SI Clastre etto MIS SI Alberta de la montraggi MIS SI Malagelar se de procedemente en anchrange; MIS SI Alberta de la montra de derittroi di transce MIS SI Alberta de de derittroi di transce MIS SI Alberta de la montra del mis del derittroi de la montra del mis del	Praxi cansidate nela gestione del archivio comente e di disprosto	in marre	Responsible Segretaria Generala - Responsibili heti i settori	Prima eterzia liuska	Non-rikuste van conformitik	ADEGUATA	84550	nd	nd	m.d.
	Gestione dell'archivie storice	heyed; (1) includes of office, Althoritic (1) activations of office, Althoritic (2) activations de decommend seconds commentes, Output: 3) archivectore	Segrefedia Generale - Tutti i settori	n.a.	Valuations di norme procedural, anche interne, Diffusione di notate e informazioni invensira a pensale che non nel hunos titolo pensale che non nel hunos titolo	* Scara Representation come come; * ma legant affliction allerature als regalls;	BASIG	84555	BASSO	BASSO	BASSO	BAGIO	If numbe is state valuated come \$4500. If process if contributions due we discretizabilities whom, or other abilities per trainer offer accounts, including a state of the contribution of	MG SI Trappressa MG SI Clades elso MG SI Clades elso MG SI Clades elso MG SI Clades elso MG SI Mappales elso procedentel e encoloraggio de brancio MG SI Mangales elso els de credito di inferense MG SI Almonico el monto de conforma di inferense MG SI Almonico el monto del conforma di inferense MG SI Almonico di mangales elso di inferense MG SI Almonico di mangales MG SI Almonico di mangal	Praxi cansilidate rella geritane del urchivio camente e di dignata	in marre	Responsible Segretaria Generala- Responsible tutti i settari	Primo etenzo livello	Non-rikuste man conformità	ACEGUATA	84550	nd.	nd.	md.