

Allegato 2: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas Srlai 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	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
							DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3										INDICATORE 4	INDICATORE 5			
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Guidatore delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con conformità rispetto dei gestori interni e esterni e fornitori esterni (Dip. Controllo Qualità - Ricerche dei costi - Certificazioni Qualità - ENR)	Gestione visita ispettiva; Gestione eventuali richieste; Gestione audit della verifica.	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Riconoscimento di incidenti favorevoli a fronte di devianza o altra criticità	* Scarica Responsabilizzazione interna; ** Indagato/e Diffusione della cultura della legalità.	BASSO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO	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 guidato da più di un soggetto e non vi dipendono significativi rischi di esposti negativi. Non vi segnalano rischi per i processi regolati. I controlli di monitoraggio/controlli. Deviate risultati per le componenti del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei processi/rischi e monitoraggio dei termini MIS 05 Asseverazione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Qualifica/verifica di idoneità/competenza di incarichi dirigenti e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 08 Procedure per la gestione di situazioni di emergenza MIS 09 Formazione MIS 10 Soluzione ordinaria MIS 11 Soluzione straordinaria MIS 12 Whistleblowing	Policy Corporate anti-Finanza del Modello di Organizzazione-Gestione-Controlli ed. 3.0 21/1/2020	In essere	A.U.	Primo livello, Terzo livello	Non rilevato non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programata. Offerta capacità della strategia programata di contenimento del rischio.	AGGIORNATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.	
	Guidatore delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con conformità rispetto dei gestori interni (Dipartimento di Finanza, Rischi, Procura, Gestione, Controllo costi ecc.)	Gestione visita ispettiva e controllo a sorpresa; Gestione eventuali richieste; Gestione audit visita ispettiva.	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Riconoscimento di incidenti favorevoli a fronte di devianza o altra criticità	* Scarica Responsabilizzazione interna; ** Indagato/e Diffusione della cultura della legalità.	BASSO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO	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 guidato da più di un soggetto e non vi dipendono significativi rischi di esposti negativi. Non vi segnalano rischi per i processi regolati. I controlli di monitoraggio/controlli. Deviate risultati per le componenti del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei processi/rischi e monitoraggio dei termini MIS 05 Asseverazione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Qualifica/verifica di idoneità/competenza di incarichi dirigenti e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'assenza di conflitti di interesse MIS 08 Procedure per la gestione di situazioni di emergenza MIS 09 Formazione MIS 10 Soluzione ordinaria MIS 11 Soluzione straordinaria MIS 12 Whistleblowing	Policy Corporate anti-Finanza del Modello di Organizzazione-Gestione-Controlli ed. 3.0 21/1/2020	In essere	A.U.	Primo livello	Non rilevato non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programata. Offerta capacità della strategia programata di contenimento del rischio.	AGGIORNATA	BASSO	n.d.	n.d.	n.d.	