

Allegato B: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas Srl ai fini della valutazione e prevenzione del rischio corruttivo - Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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		STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELL'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	TEMPERATA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA		
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1 A PROPOSITO DI PRESSIONI POLITICHE E BUDGETARIE	INDICATORE 2 A PROPOSITO DI RICHIEDERE RIFORME (DIRITTO DI AZIONE)	INDICATORE 3 A PROPOSITO DI RICHIEDERE RIFORME ECONOMICHE, SOCIALI E AMBIENTALI (DIRITTO DI AZIONE)	INDICATORE 4 A PROPOSITO DI RICHIEDERE RIFORME ECONOMICHE, SOCIALI E AMBIENTALI (DIRITTO DI AZIONE)	INDICATORE 5 A PROPOSITO DI RICHIEDERE RIFORME ECONOMICHE, SOCIALI E AMBIENTALI (DIRITTO DI AZIONE)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	RATING DI RISCHIO* RISCHIO INERENTE											
																							MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI
	Capitolato e pagamento delle fatture agli appalti e servizi efficienti e onesti, senza a prelievi	Check fatture, verifica dei prepagati, liquidazione	Area Amministrativa - Ufficio Contabile	RUP - Uffici con rapporti diretti con i beneficiari del servizio (off-estate)	Dipartimento di trattamento delle gestioni della tempistica nelle liquidazioni dei pagamenti	* Scarsa Responsabilizzazione Interna, "Inadeguata efficacia della cultura della legalità". Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di persona livello (Rup, Area), di Terza Livello (S.L., COV), Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto alle esigenze programmate di contenimento del rischio.	ASSEGNATA	BAASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifici. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPCT	Trimestre 2020-2028			
	Dati sui pagamenti efficienti	Controllo sulle attività di liquidazione effettuate dalla Società	Area Amministrativa - Ufficio Contabile	n.a.	Uffici annessi relativi a particolari voci di spesa	* Scarsa Responsabilizzazione Interna, "Inadeguata efficacia della cultura della legalità". Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di persona livello (Rup, Area), di Terza Livello (S.L., COV), Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto alle esigenze programmate di contenimento del rischio.	ASSEGNATA	BAASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifici. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPCT	Trimestre 2020-2028			
	Tempestività dei pagamenti	Controllo tempi di effettuazione dei pagamenti rispetto alla Società	Area Amministrativa - Ufficio Contabile	n.a.	Tempestività anomala autorizzatori di comando	* Scarsa Responsabilizzazione Interna, "Inadeguata efficacia della cultura della legalità". Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di persona livello (Rup, Area), di Terza Livello (S.L., COV), Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto alle esigenze programmate di contenimento del rischio.	ASSEGNATA	BAASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifici. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPCT	Trimestre 2020-2028			
	Verifica contenziosi (pagamenti) clienti	Controllo sulle attività di liquidazione ricevute dalla Società	Area Amministrativa - Ufficio Contabile	Uffici con rapporti diretti con i beneficiari del servizio (off-estate)	Non rilevante mancanza di un pagamento al fine di agenziazione un determinato singolo	* Scarsa Responsabilizzazione Interna, "Inadeguata efficacia della cultura della legalità". Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BAASSO	MEDIO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di persona livello (Rup, Area), di Terza Livello (S.L., COV), Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto alle esigenze programmate di contenimento del rischio.	ASSEGNATA	BAASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifici. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPCT	Trimestre 2020-2028			
	Gestione di eventuali addebiti	Controllo sulle attività di liquidazione pagamenti	Area Amministrativa - Ufficio Contabile	n.a.	Non esiste di liquidazione di recupero in caso di mancato pagamento al fine di agenziazione un determinato soggetto	* Scarsa Responsabilizzazione Interna, "Inadeguata efficacia della cultura della legalità". Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BAASSO	MEDIO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	BAASSO	In essere	Coordinatore Area Amministrativa	Di persona livello (Rup, Area), di Terza Livello (S.L., COV), Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza rispetto alle esigenze programmate di contenimento del rischio.	ASSEGNATA	BAASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misura di prevenzione specifici. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPCT	Trimestre 2020-2028			