

Allegato B: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas 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	MOTIVAZIONI DEL RATING ASSIGNATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICHE	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
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5										RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE				
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA FATTORI DI INSICURTIZZAZIONE	IL PROCESSO HA RISPARSIATO IL CONTINUITO (INTERNO/ESTERNO)	IL PROCESSO È ADATTO ALL'AMBITO DI ATTIVITÀ (INTERNO/ESTERNO) (PER RISCHIO ALTO)	IL PROCESSO È ADATTO ALL'AMBITO DI ATTIVITÀ (INTERNO/ESTERNO) (PER RISCHIO MEDIO)	IL PROCESSO È ADATTO ALL'AMBITO DI ATTIVITÀ (INTERNO/ESTERNO) (PER RISCHIO BASSO)														
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con conformità i requisiti dei gestori interni e esterni e dei clienti interni (2020) (Qualità di Prodotto, Rpt, Preventivi, Gestione, Controllo costi ecc.)	Gestione visite ispettive, Gestione eventuali richieste, Gestione analisi della verifica.	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Riconoscimento di indizi di frode/rischi a fronte di deviazioni alla realtà	* Scarica Responsabilizzazione interna; ** Indagato/e Diffusione della cultura della legalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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 e gestito da più di un soggetto e non vi dipendono significativi rischi di rispetto regolari. Non vi segnalano rischi per i gestori esterni corruttori o di malaffidabilità. Devono risultare poche irregolarità del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei processi interni e monitoraggio dei termini MIS 05 Asseverazione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diffusione interna di incompatibilità/incompatibilità di incarichi dirigenti e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penalizzazioni del business di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Parti di integrità MIS 09 Formazione MIS 10 Rotazione ordinaria MIS 11 Rotazione straordinaria MIS 12 Whistleblowing	Policy Corporate anti Frode del Modello di Organizzazione Gestione Controllo n. 3 del 21/1/2020	In essere	A.U.	Primo livello (gruppi e rep. area); Secondo livello (attività di staff e specialistiche); Terzo livello (RPT e A2). Sistemi di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali.	Non rilevato non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Offerta capacità della strategia e programma di contenimento del rischio	ADGIUNTA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione anti Frode. Aumento della deterrenza del Rpt per maggiore trasparenza. Regolamento sulla verifica del comportamento dei responsabili rispetto ai propri compiti.	RPT - AU	Trimestre 2020-2028	
	Gestione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con conformità i requisiti dei gestori interni (Qualità di Prodotto, Rpt, Preventivi, Gestione, Controllo costi ecc.)	Gestione visite ispettive e controllo a sorpresa, Gestione eventuali richieste, Gestione analisi ispettiva.	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Riconoscimento di indizi di frode/rischi a fronte di deviazioni alla realtà	* Scarica Responsabilizzazione interna; ** Indagato/e Diffusione della cultura della legalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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 e gestito da più di un soggetto e non vi dipendono significativi rischi di rispetto regolari. Non vi segnalano rischi per i gestori esterni corruttori o di malaffidabilità. Devono risultare poche irregolarità del personale addetto al processo.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei processi interni e monitoraggio dei termini MIS 05 Asseverazione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Diffusione interna di incompatibilità/incompatibilità di incarichi dirigenti e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penalizzazioni del business di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Parti di integrità MIS 09 Formazione MIS 10 Rotazione ordinaria MIS 11 Rotazione straordinaria MIS 12 Whistleblowing	Policy Corporate anti Frode del Modello di Organizzazione Gestione Controllo n. 3 del 21/1/2020	In essere	A.U.	Primo livello (gruppi e rep. area); Secondi livello (attività di staff e specialistiche); Terzo livello (RPT e A2). Sistemi di monitoraggio RPT su misure di prevenzione generali.	Non rilevato non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Offerta capacità della strategia e programma di contenimento del rischio	ADGIUNTA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPT su misure di prevenzione anti Frode. Aumento della deterrenza del Rpt per maggiore trasparenza. Regolamento sulla verifica del comportamento dei responsabili rispetto ai propri compiti.	RPT - AU	Trimestre 2020-2028	