

Allegato B: 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 SOGETTI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					MOTIVAZIONE DEL RISCHIO ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	EDITI 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	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	ATTIVO DI RISCHIO/ RISCHIO INERENTE													
ALTRI SERVIZI	Gestione del protocollo	Valutazione continua: comunicazione, Registrazione delle poste in entrata e uscita, Registrazione dei protocolli	Settore Segreteria Generale, per la comunicazione in entrata e uscita e tutti i settori in scacca	Ev. soggetti esterni	Iniquificata distinzione dei tempi	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione delle culture della legge	MEDIO	MEDIO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	Il rischio è stato valutato come SASSO. Il processo ha una dimensione non significativa e non ha un impatto negativo sulla società. Non si ritiene che il rischio si gestisca di più di un soggetto e non si ritiene che il rischio sia di tipo strategico. Non si ritiene che il rischio sia di tipo operativo. Non si ritiene che il rischio sia di tipo di malattia/istruzione.	MIS 01: Transparenza MIS 02: Codice etico MIS 03: Infrastrutturazione MIS 04: Mappatura dei processi e monitoraggio dei tempi MIS 05: Attivazione in caso di conflitto di interesse MIS 12: Formazione MIS 13: Selfcheckup MIS 14: Attori di sensibilizzazione e rapporto con la società/ci	Prassi consolidata nella gestione delle attività di protocollazione	In essere	Responsabile tutti i settori	Primo livello, Secondo livello, Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità, Attenzione delle misure di prevenzione programmate. Efficacia capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADEGUATA	SASSO	Registrazione del protocollo, Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	AU - RPCT	Triennio 2020-2028
							MEDIO	MEDIO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO												
	Funzionamento degli organi collegiali	Valutazione necessità riunione, Convocazione, Infrastruttura riunione, Deliberazione, Verifiche, Atti di riunione, Relazione, Relazione a verbale, Pubblicazione atto o verbale.	Settore Segreteria Generale	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme per interesse di parte	* Scarsa Responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	Il rischio è stato valutato come SASSO. Il processo ha una dimensione non significativa e non ha un impatto negativo sulla società. Non si ritiene che il rischio si gestisca di più di un soggetto e non si ritiene che il rischio sia di tipo strategico. Non si ritiene che il rischio sia di tipo operativo. Non si ritiene che il rischio sia di tipo di malattia/istruzione.	MIS 01: Transparenza MIS 02: Codice etico MIS 03: Infrastrutturazione MIS 04: Mappatura dei processi e monitoraggio dei tempi MIS 05: Attivazione in caso di conflitto di interesse MIS 12: Formazione MIS 13: Selfcheckup MIS 14: Attori di sensibilizzazione e rapporto con la società/ci	Prassi consolidata nella gestione delle attività correlate all'funzionamento degli organi collegiali	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria	Primo livello, Secondo livello, Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità, Attenzione delle misure di prevenzione programmate. Efficacia capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADEGUATA	SASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche	RPCT	Triennio 2020-2028
							MEDIO	MEDIO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO												
	Struttura delle determinazioni	Necessità di procedure con tutta l'attività, Infrastruttura, Parere, Sito e delle determinazioni (Progetto di determinazione, Determinazione)	Settore Segreteria Generale, Tutti i settori	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali per occultare determinate attività	* Scarsa Responsabilizzazione interna, soggetto, * scarsa responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione delle culture della legge, * mancata adesione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MEDIO	MEDIO	SASSO	SASSO	SASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come SASSO. Il processo ha una dimensione non significativa e non ha un impatto negativo sulla società. Non si ritiene che il rischio si gestisca di più di un soggetto e non si ritiene che il rischio sia di tipo strategico. Non si ritiene che il rischio sia di tipo operativo. Non si ritiene che il rischio sia di tipo di malattia/istruzione.	MIS 01: Transparenza MIS 02: Codice etico MIS 03: Infrastrutturazione MIS 04: Mappatura dei processi e monitoraggio dei tempi MIS 05: Attivazione in caso di conflitto di interesse MIS 12: Formazione MIS 13: Selfcheckup MIS 14: Attori di sensibilizzazione e rapporto con la società/ci	Prassi consolidata nella gestione delle lavorazioni	In essere	Responsabile tutti i settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello, Primo livello, Secondo livello, Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità, Attenzione delle misure di prevenzione programmate. Efficacia capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADEGUATA	SASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche	RPCT - AU	Triennio 2020-2028
							MEDIO	MEDIO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO												
	Pubblicazione delle determinazioni	Individuazione del preventivo da pubblicare, Pubblicazione	Settore Segreteria Generale	Ev. soggetti esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarsa Responsabilizzazione interna	SASSO	SASSO	MEDIO	SASSO	SASSO	SASSO	Il rischio è stato valutato come SASSO. Il processo ha una dimensione non significativa, non ha un impatto negativo sulla società. Non si ritiene che il rischio si gestisca di più di un soggetto e non si ritiene che il rischio sia di tipo strategico. Non si ritiene che il rischio sia di tipo operativo. Non si ritiene che il rischio sia di tipo di malattia/istruzione.	MIS 01: Transparenza MIS 02: Codice etico MIS 03: Infrastrutturazione MIS 04: Mappatura dei processi e monitoraggio dei tempi MIS 05: Attivazione in caso di conflitto di interesse MIS 12: Formazione MIS 13: Selfcheckup MIS 14: Attori di sensibilizzazione e rapporto con la società/ci	Prassi consolidata nella gestione della pubblicazione delle determinazioni	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Primo livello, Secondo livello, Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità, Attenzione delle misure di prevenzione programmate. Efficacia capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADEGUATA	SASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche	RPCT	Triennio 2020-2028
							SASSO	SASSO	MEDIO	SASSO	SASSO	SASSO												
	Accesso agli atti e accesso civile	Acquisizione istanza, Istruttoria, provvedimento, accoglimento e difesa, non rispetto per scadenza/obbligo, non rispetto per scadenza/temporal, violazione della privacy	Tutti i settori	Ev. soggetti esterni	Violazione di norme e documenti generati per interessi di obbligo/obbligo, non rispetto per scadenza/obbligo, non rispetto per scadenza/temporal, violazione della privacy	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione delle culture della legge	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SASSO	SASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo è caratterizzato da una dimensione minima, non ha un impatto negativo sulla società. Non si ritiene che il rischio si gestisca di più di un soggetto e non si ritiene che il rischio sia di tipo strategico. Non si ritiene che il rischio sia di tipo operativo. Non si ritiene che il rischio sia di tipo di malattia/istruzione.	MIS 01: Transparenza MIS 02: Codice etico MIS 03: Infrastrutturazione MIS 04: Mappatura dei processi e monitoraggio dei tempi MIS 05: Attivazione in caso di conflitto di interesse MIS 12: Formazione MIS 13: Selfcheckup MIS 14: Attori di sensibilizzazione e rapporto con la società/ci	Prassi consolidata nella gestione degli accessi agli atti e degli accessi civili, Procedimenti di malattia/istruzione	In essere	Responsabile tutti i settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello, Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità, Attenzione delle misure di prevenzione programmate. Efficacia capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio	ADEGUATA	SASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche	RPCT	Triennio 2020-2028
							SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO												
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Avvio della procedura di archiviazione, verifica documentazione, archiviazione dei documenti secondo normativa	Segreteria Generale, Tutti i settori	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne; Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno diritti	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione delle culture della legge;	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	Il rischio è stato valutato come SASSO. Il processo ha una dimensione non significativa, non ha un impatto negativo sulla società. Non si ritiene che il rischio si gestisca di più di un soggetto e non si ritiene che il rischio sia di tipo strategico. Non si ritiene che il rischio sia di tipo operativo. Non si ritiene che il rischio sia di tipo di malattia/istruzione.	MIS 01: Transparenza MIS 02: Codice etico MIS 03: Infrastrutturazione MIS 04: Mappatura dei processi e monitoraggio dei tempi MIS 05: Attivazione in caso di conflitto di interesse MIS 12: Formazione MIS 13: Selfcheckup MIS 14: Attori di sensibilizzazione e rapporto con la società/ci	Prassi consolidata nella gestione dell'archivio corrente e di deposito	In essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile tutti i settori	Primo e terzo livello, Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generale.	Non rilevante non conformità	ADEGUATA	SASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche	RPCT	Triennio 2020-2028
							SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO	SASSO												
	Gestione dell'archivio storico	Avvio della procedura di archiviazione, verifica documentazione, archiviazione dei documenti secondo normativa	Segreteria Generale - Tutti i settori	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne; Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno diritti	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * inadeguata diffusione delle culture della legge;	SASSO</																	