

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 SOGGETTI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSIGNATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURA DI PREVENZIONE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER RITAGLIARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA LE TERME PIANIFICATE
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5													
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI AGGIUNTIVI																		
ALTRI SERVIZI	Qualità del prodotto	Valutazione contabile comunicazione, Registrazione della pratica in entrata e uscita, Registrazione di prodotti.	Sottosegretario Generale per procedure in entrata e uscita per procedure in uscita.	Ex. segretari esterni	Inadeguatezza dell'azione del tempo	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adozione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 07 Monitoraggio MIS 08 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle attività di prevenzione.	In essere	Responsabili tutti settori	Primo livello, Secondo livello. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	BASSO	Regolamento del protocollo. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	AU - RPCT	Trimestre 2020-2021
	Funkzionamento degli organi collegiali	Valutazione nazionale (comuni, Comunità, Efficienza, risorse, Distribuzione, Valutazione attività, Sostegno alle attività verbali, Pubblicazione atti o verbali.	Sottosegretario Generale	Ex. segretari esterni	Violazione delle norme per interesse di parte	* Scarsa Responsabilizzazione interna.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adozione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 07 Monitoraggio MIS 08 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle attività correlate al funzionamento degli organi collegiali.	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria	Primo livello, Secondo livello. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	RPCT	Trimestre 2020-2021
	Struttura delle determinazioni	Necessità di procedure con istruttoria, istruttoria, Piano, lavoro delle determinazioni (proposta di decisione, Delibera).	Sottosegretario Generale, Tutti i settori	Ex. segretari esterni	Violazione delle norme procedurali per irregolarità deliberativa attività	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità.	MEDIO	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. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adozione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 07 Monitoraggio MIS 08 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle determinazioni.	In essere	Responsabili tutti settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Revisione delle determinazioni del RCT per maggiori trasparenza.	RPCT - AU	Trimestre 2020-2021
	Pubblicazione delle determinazioni	Individuazione del procedimento da pubblicare, Pubblicazione.	Sottosegretario Generale	Ex. segretari esterni	Violazione delle norme procedurali	* Scarsa Responsabilizzazione interna.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adozione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 07 Monitoraggio MIS 08 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle pubblicazioni delle determinazioni.	In essere	Responsabile Ufficio Segreteria Generale	Primo livello, Secondo livello. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	RPCT	Trimestre 2020-2021
	Azione agli atti e azioni riviste	Acquisizione istanza, Istruttoria, provvedimento motivato e motivazione e diffamazione e rifiuto, comunicazione del provvedimento.	Tutti i settori	Ex. segretari esterni	Violazione di norme procedurali, anche interne, Offuscamento di norme e informazioni basate e persone che non ne fanno parte.	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adozione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 07 Monitoraggio MIS 08 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Prassi consolidate nella gestione degli atti e degli atti rivisti. Trasparenza di modalità e specificità per facilitare gli accessi.	In essere	Responsabili tutti settori	Primo livello, secondo livello, terzo livello. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficienza capacità della strategia programmatica di contenimento del rischio.	NECESSARIA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	RPCT	Trimestre 2020-2021
	Revisione 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, Offuscamento di norme e informazioni basate e persone che non ne fanno parte.	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adozione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 07 Monitoraggio MIS 08 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Prassi consolidate nella gestione dell'archivio corrente e di deposito.	In essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabili tutti settori	Primo e terzo livello. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità.	NECESSARIA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	RPCT	Trimestre 2020-2021
	Revisione 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, Offuscamento di norme e informazioni basate e persone che non ne fanno parte.	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adozione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 07 Monitoraggio MIS 08 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Prassi consolidate nella gestione dell'archivio storico.	In essere	Responsabile Segreteria Generale - Responsabili tutti settori	Primo e terzo livello. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità.	NECESSARIA	BASSO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	RPCT	Trimestre 2020-2021
	Servizi messi nei confronti delle società cooperative	Sottoscrizione contratto di servizio, Segnamento di quanto richiesto dal contratto di servizio, Rendicontazione delle attività rispetto al contratto di servizio, Gestione dei rapporti con le società cooperative, Offerta di valore e informazioni, Fornitura di servizi e informazioni, Fornitura di servizi e informazioni, Fornitura di servizi e informazioni, Fornitura di servizi e informazioni.	Sottosegretario Generale, Tutti i settori	n.a.	Violazione di norme procedurali, anche interne, Offuscamento di norme e informazioni basate e persone che non ne fanno parte.	* Scarsa Responsabilizzazione interna, * Inadeguatezza dell'azione della cultura della legalità.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo ha una discrezionalità non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. L'azione è gestita da più di un soggetto e non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi. Non si rilevano impatti negativi.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Correttezza MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Adozione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Formazione MIS 07 Monitoraggio MIS 08 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	Prassi consolidate nella gestione delle attività di servizio.	In essere	Responsabili settori coinvolti nel contratto di servizio.	Primo livello, Secondo livello. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevate non conformità.	NECESSARIA	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	RPCT	Trimestre 2020-2021