

Allegato 2: Mappatura dei Processi di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. 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	ATTIVAZIONE DEI METRICI ASSOCIATI	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	TEMPERICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (eventi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5										RATING DI RISCHIO* (RISCHIO RESIDUO)	RATING DI RISCHIO* (RISCHIO RESIDUO)			
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<p><b>Qualifica delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con cadenza regolare di un gestore interno e esterno a funzione esterna (Dip. Controllo Qualità - QM)</b></p>	Qualifica visite ispettive; Gestione eventi di controllo; Gestione attività di verifica.	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Riconoscimento di inadempimenti a fronte di denunce e altre criticità	* Scarsa Responsabilizzazione interna; ** Inadeguate Efficienze della cultura della legalità.	BASSO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO	BASSO	<p>Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una rilevanza non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo può essere gestito da più di un soggetto e non vi vengono applicati rischi di controllo. Non vi vengono applicati per il processo attività di monitoraggio. Evitare l'implementazione del processo adottato in passato.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura del processo e monitoraggio del merito MIS 05 Accensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Gestione dei rischi di incompatibilità/impugnabilità di incarichi e di incarichi incompatibili di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di situazioni parentali di conflitto di interesse e assegnazione all'ufficio MIS 08 Fatti di integrità MIS 09 Formazione MIS 10 Inibizione all'ordine MIS 11 Inibizione all'ordine MIS 12 Inibizione all'ordine MIS 13 Whistleblowing</p>	<p>Policy Corporate anti-Franchising del Modello di Organizzazione Gestione Controllo n. 8 (2020/00)</p>	In essere	A.M.	Primo livello, Terzo livello	Non rilevante non conformità. Attualizzazione della misura di prevenzione programata. Efficienza capacità della strategia programata di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	
	<p><b>Qualifica delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con cadenza regolare di un gestore interno (Dipartimento di Ricerca, Area Ricerca, Gestione Controllo Qualità)</b></p>	Qualifica visite ispettive a controllo e controllo; Gestione eventi di controllo; Gestione attività di verifica ispettiva.	Tutta la struttura aziendale	Soggetti esterni	Riconoscimento di inadempimenti a fronte di denunce e altre criticità	* Scarsa Responsabilizzazione interna; ** Inadeguate Efficienze della cultura della legalità.	BASSO	MEZZO	BASSO	BASSO	MEZZO	BASSO	<p>Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una rilevanza non significativa e non ha una particolare rilevanza economica. Il processo può essere gestito da più di un soggetto e non vi vengono applicati rischi di controllo. Non vi vengono applicati per il processo attività di monitoraggio. Evitare l'implementazione del processo adottato in passato.</p>	<p>MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura del processo e monitoraggio del merito MIS 05 Accensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Gestione dei rischi di incompatibilità/impugnabilità di incarichi e di incarichi incompatibili di incarichi MIS 07 Protocollo per verificare l'esistenza di situazioni parentali di conflitto di interesse e assegnazione all'ufficio MIS 08 Fatti di integrità MIS 09 Formazione MIS 10 Inibizione all'ordine MIS 11 Inibizione all'ordine MIS 12 Inibizione all'ordine MIS 13 Whistleblowing</p>	<p>Policy Corporate anti-Franchising del Modello di Organizzazione Gestione Controllo n. 8 (2020/00)</p>	In essere	A.M.	Primo livello	Non rilevante non conformità. Attualizzazione della misura di prevenzione programata. Efficienza capacità della strategia programata di contenimento del rischio	ADeguata	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	