

Allegato 2: Mappatura dei Processi di CBL 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 SISTEMI ASSICURATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE 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	TEMPERATA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (eventuali)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5										RATING DI RISCHIO (*)	RATING DI RISCHIO POST-MITIGAZIONE			
					IN PRESSIONE INTERNA O ESTERNA (PROBABILITÀ)	IN PRESSIONE INTERNA O ESTERNA (IMPATTO/SEVERITÀ)	IN PRESSIONE INTERNA O ESTERNA (RISORSE) (PROBABILITÀ)	IN PRESSIONE INTERNA O ESTERNA (RISORSE) (IMPATTO/SEVERITÀ)	IN PRESSIONE INTERNA O ESTERNA (RISORSE) (PROBABILITÀ)	IN PRESSIONE INTERNA O ESTERNA (RISORSE) (IMPATTO/SEVERITÀ)	IN PRESSIONE INTERNA O ESTERNA (RISORSE) (PROBABILITÀ)										IN PRESSIONE INTERNA O ESTERNA (RISORSE) (IMPATTO/SEVERITÀ)				
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Definizione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con sottosezioni: gestione dei rapporti clienti e fornitori e gestione rapporti (DPO - Contatti Clienti - Monitor dei costi - DPO)	Gestione visite ispettive	R.A.	Organ Collegati - Consulenti	Riconoscimento di modelli lavorativi a fronte di denaro e altri attività	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Indagato efficace della cultura della legalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una buona efficacia nel gestire le attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con sottosezioni: gestione dei rapporti clienti e fornitori e gestione rapporti (DPO - Contatti Clienti - Monitor dei costi - DPO). Non si segnalano rischi di non conformità. Sono stati individuati i punti di controllo e di monitoraggio. Sono stati individuati i punti di controllo e di monitoraggio. Sono stati individuati i punti di controllo e di monitoraggio.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Controllo attività MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei processi e monitoraggio dei termini MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Controllo delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con sottosezioni: gestione dei rapporti clienti e fornitori e gestione rapporti (DPO - Contatti Clienti - Monitor dei costi - DPO)	Policy Corporate anti-Finanza del Modello di Organizzazione Controllo ex Art. 238.0000	In essere	R.A.	Primo Livello (R.A.) - Secondo Livello (D.G.)	Non rilevato con conformità. Attivazione delle misure di prevenzione programmate. Offerta di supporto alle strategie programmate di contenimento del rischio.	ADeguata	BASSO	R.A.	R.A.	R.A.	
	Definizione delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con sottosezioni: gestione dei rapporti clienti e fornitori e gestione rapporti (DPO - Contatti Clienti - Monitor dei costi - DPO)	Gestione visite ispettive e controlli a campione	R.A. - D.G. - PROCURAZIONE R.A. - Ufficio Contabilità	Organ di Controllo - Banca del Credito - Enti Statali	Riconoscimento di modelli lavorativi a fronte di denaro e altri attività	* Scarsa Responsabilizzazione interna; * Indagato efficace della cultura della legalità.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo ha una buona efficacia nel gestire le attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con sottosezioni: gestione dei rapporti clienti e fornitori e gestione rapporti (DPO - Contatti Clienti - Monitor dei costi - DPO). Non si segnalano rischi di non conformità. Sono stati individuati i punti di controllo e di monitoraggio. Sono stati individuati i punti di controllo e di monitoraggio.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Controllo attività MIS 03 Informazione MIS 04 Mappatura dei processi e monitoraggio dei termini MIS 05 Adesione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Controllo delle attività di controllo, verifica, ispezione e gestione con sottosezioni: gestione dei rapporti clienti e fornitori e gestione rapporti (DPO - Contatti Clienti - Monitor dei costi - DPO)	Policy Corporate anti-Finanza del Modello di Organizzazione Controllo ex Art. 238.0000	In essere	R.A.	Primo Livello (D.G., R.A.) - Secondo Livello (R.A.)	Non rilevato con conformità. Attivazione delle misure di prevenzione programmate. Offerta di supporto alle strategie programmate di contenimento del rischio.	ADeguata	BASSO	R.A.	R.A.	R.A.	