Allegato 2: Mappatura dei Processi di CBL S.p.a. ai fini della valutazione e prevenzione del rischio corruttivo - Area di rischio Altri Servizi

| ANALISI DEL CONTESTO INTERNO | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI | | ANALISI DEI RISCHI | | | | | PONDERAZIONE DEI RISCHI | | | | | | | | | PONDERAZIONE DEI RISCHI | | | |
| | | | | | | | INDICATORE 1 | INDICATORE 2 | INDICATORE 3 | INDICATORE 4 | INDICATORE 5 | | | | | | | | | | | | | |
| AREA | PROCESSO | FASI DEL PROCESSO | PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI COINVOLTI | ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO | DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi) | FATTORI ABILITANTI | IL PROCESSO PRESENTA PROPRI LE DISCREZIONALITA' | IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (CONTTI O ALTRI DATI) | IL PROCESSO E' GESTITO DALL'ESTERNO DA UN ENTE O SOGGETTO OPERANTE SENZA VINCOLI (IN TUTTO O IN PARTE) | IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI RIVEVONO, DA PARTE DI ENTI DI CONTROLLO O DI VALUTAZIONE/ISPEZIONE, ACCERTATI CASI ASCRITTI CON FINALITA' DI NATURA ECONOMICA IMPLICITAMENTE DISCIPLINATI DA ALTRI ENTI "VIGILANTI" | IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI ASSUNZIONE/ESECUZIONE RISCHIO, SI PRESENTANO CASI DI CONTENZIOSI LEGALI CONTRATTUALI CON FINALITA' DI NATURA ECONOMICA IMPLICITAMENTE DISCIPLINATI DA ALTRI ENTI | RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE | MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO | MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE | MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO | STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il) | RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE | TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO | ESITI MONITORAGGIO | VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE | RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO | AZIONI DA PIANIFICARE PER ABITIGARE IL RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA |
| ALTRI SERVIZI | Gestione del protocollo | registrazione della posta in entrata e in uscita, registrazione di protocollo | Ufficio Contabilità per protocollazione in entrata e tutti i settori per protocollazione in uscita | n.a. | Ingiustificata dilatazione dei tempi | * Scarsa Responsabilizzazione interna; * inadeguata diffusione 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; il processo tratta e gestisce da più di un soggetto e non si rilevano significativi i rischi di impatti negativi. Non si segnalano inoltre per il passato episodi corruttivi o di malladministrazion. | MIS 02 Codice etico<br>MIS 03 Informatizzazione<br>MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini<br>MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MIS 06 Direttive in tema di incinferibilità/ incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice<br>MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage<br>MIS 08 Formazione<br>MIS 09 Rotazione ordinaria<br>MIS 10 Rotazione straordinaria<br>MIS 11 Whistleblowing | Presci consolidate nella gestione delle attività di protocollazione | In essere | R.A. | Primo livello (R.A.), Secondo livello (D.G. - Terzo livello (A.U. - ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | BASSO | n.d. | n.d. | n.d. |
| | Funzionamento degli organi collegiali | convocazione, riunione, deliberazione, verbale sottoscritto e pubblicato | R.A. | Organi Collegiali | Violazione della norme per interessi 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; il processo tratta e gestito da più di un soggetto e non si rilevano significativi i rischi di impatti negativi. Non si segnalano inoltre per il passato episodi corruttivi o di malladministrazion. | MIS 01 Trasparenza<br>MIS 02 Codice etico<br>MIS 03 Informatizzazione<br>MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini<br>MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MIS 06 Direttive in tema di incinferibilità/ incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice<br>MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage<br>MIS 08 Formazione<br>MIS 09 Rotazione ordinaria<br>MIS 10 Rotazione straordinaria<br>MIS 11 Whistleblowing | Presci consolidate nella gestione delle attività corrrelate al funzionamento degli organi collegiali | In essere | A.U. - D.G. | Primo livello (R.A.), Secondo livello (D.G. - Terzo livello (A.U. - ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | BASSO | n.d. | n.d. | n.d. |
| | Istruttoria delle determinazioni | Istruttoria, pareri, stesura delle determinazioni;proposta di determina - Determina | R.A. | n.a. | Violazione delle norme procedurali | * Scarsa Responsabilizzazione interna | 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; il processo è gestito da più di un soggetto ma si ritiene discreto il rischio di impatti negativi. Non si segnalano inoltre per il passato episodi corruttivi o di malladministrazion. | MIS 01 Trasparenza<br>MIS 02 Codice etico<br>MIS 03 Informatizzazione<br>MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini<br>MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MIS 06 Direttive in tema di incinferibilità/ incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice<br>MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage<br>MIS 08 Formazione<br>MIS 09 Rotazione ordinaria<br>MIS 10 Rotazione straordinaria<br>MIS 11 Whistleblowing | Presci consolidate nella gestione delle istruttorie. | In essere | A.U. - D.G. | Primo livello (R.A.), Secondo livello (D.G. - Terzo livello (A.U. - ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | BASSO | n.d. | n.d. | n.d. |
| | Pubblicazione delle determinazioni | pubblicazione | R.A. | Ev. soggetti esterni | Violazione delle norme procedurali | * Scarsa Responsabilizzazione interna | ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | Il rischio è stato valutato come ALTO. In quanto ad oggi è in fase di adozione una procedura consolidata relativa alla pubblicazione degli atti interessati | MIS 01 Trasparenza<br>MIS 02 Codice etico<br>MIS 03 Informatizzazione<br>MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini<br>MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MIS 06 Direttive in tema di incinferibilità/ incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice<br>MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage<br>MIS 08 Formazione<br>MIS 09 Rotazione ordinaria<br>MIS 10 Rotazione straordinaria<br>MIS 11 Whistleblowing | Istituzione format pubblicazione determine | da attuare entro il 2023 | RPCT - R.A. | Primo livello (R.A.), Secondo livello (D.G. - Terzo livello (A.U. - ODV) | In attesa di pubblicazione | ADEGUATA | BASSO | adozione di procedura di riferimento | RPCT - R.A. | 2023 |
| | Accesso agli atti e accesso civico | domanda di parte; istruttoria; provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | RPCT | Ev. soggetti esterni | Violazione di norme e istruzioni operative per interessi/utilità/vantaggio; non rispetto delle scadenze temporali; violazione delle privacy | * Scarsa Responsabilizzazione interna; * inadeguata diffusione della cultura della legalità; | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il rischio è stato valutato come MEDIO. Il processo è caratterizzato infatti da una discrezionalità non minima, potrebbe avere anche un rilievo economico ed è gestito da pochi soggetti; si ritiene tuttavia basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano inoltre per il passato episodi corruttivi o di malladministrazion. | MIS 01 Trasparenza<br>MIS 02 Codice etico<br>MIS 03 Informatizzazione<br>MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini<br>MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MIS 06 Direttive in tema di incinferibilità/ incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice<br>MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage<br>MIS 08 Formazione<br>MIS 09 Rotazione ordinaria<br>MIS 10 Rotazione straordinaria<br>MIS 11 Whistleblowing | Presci consolidate nella gestione degli accessi agli atti e degli accessi civici; Predisposizione di modulistica specifica per facilitare gli accessi | In essere | RPCT - R.A. | Primo livello (R.A.), Secondo livello (D.G. - Terzo livello (A.U. - ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | BASSO | n.d. | n.d. | n.d. |
| | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | archiviazione dei documenti secondo normativa | Area di riferimento | n.a. | Violazione di norme procedurali, anche interne; Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo | * Scarsa Responsabilizzazione interna; * inadeguata diffusione della cultura della legalità; | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è caratterizzato da una discrezionalità minima, non si ritiene abbia un particolare rilievo economico, è gestito da più di un soggetto e si ritiene basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano inoltre per il passato episodi corruttivi o di malladministrazion. | MIS 01 Trasparenza<br>MIS 02 Codice etico<br>MIS 03 Informatizzazione<br>MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini<br>MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MIS 10 Formazione<br>MIS 11 Whistleblowing<br>MIS 14 Azioni di semplificazione e rapporto con la società civile | Presci consolidate nella gestione dell'archivio corrente e di deposito | In essere | Responsabili di Area | Primo livello (R.A.), Secondo livello (D.G. - Terzo livello (A.U. - ODV) | Non rilevate non conformità | ADEGUATA | BASSO | n.d. | n.d. | n.d. |
| | Gestione dell'archivio storico | archiviazione dei documenti secondo normativa | Area di riferimento | n.a. | Violazione di norme procedurali, anche interne; Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo | * Scarsa Responsabilizzazione interna; * inadeguata diffusione della cultura della legalità; | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il rischio è stato valutato come BASSO. Il processo è caratterizzato da una discrezionalità minima, non si ritiene abbia un particolare rilievo economico, è gestito da più di un soggetto e si ritiene basso il rischio di impatti negativi. Non si segnalano inoltre per il passato episodi corruttivi o di malladministrazion. | MIS 01 Trasparenza<br>MIS 02 Codice etico<br>MIS 03 Informatizzazione<br>MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini<br>MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse<br>MIS 10 Formazione<br>MIS 11 Whistleblowing<br>MIS 14 Azioni di semplificazione e rapporto con la società civile | Presci consolidate nella gestione dell'archivio corrente e di deposito | In essere | Responsabili di Area | Primo livello (R.A.), Secondo livello (D.G. - Terzo livello (A.U. - ODV) | Non rilevate non conformità | ADEGUATA | BASSO | n.d. | n.d. | n.d. |
| | Servizi svolti nei confronti delle società controllate | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ADEGUATA | BASSO | n.d. | n.d. | n.d. |