

## Allegato 2: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas Srl ai fini della valutazione e prevenzione del rischio corruttivo - Area di rischio Incarichi e nomine

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 ASSEGNATO	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 ESERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA		
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATORE ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5														
INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio (art. 7 comma 6 D.lgs 165/2012)	Incontro d'ufficio; ricezione di bisogni di figura professionale esterna all'azienda che soddisfano i fabbisogni richiesti; sottoscrizione contratto	Area interessata	Soggetti esterni	Mancata verifica della reale esigenza (quidità) e/o quantitativa di professionista interno all'area di scopo di apprezzare soggetti partecipanti. Attivamento incarichi di consulenza, ricerca e studio, fondo riserva "Ricerca e studi" in avvenuta del rispetto di legge e/o di regolamenti	* Scorsa Responsabilizzazione interna: * Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	ALTO	ALTO	MEDIO	SASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli ampli profili di dimensioni, la possibile significativa rilevanza economica e il coinvolgimento di diversi soggetti. Del particolare rilievo l'eventuale denuncia degli impropri segnificativi. Non si segnalano criticità nella gestione dei servizi e di mediazione/risoluzione	MIS 03 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 01 Informatizzazione MIS 04 Mappatura del procedimento e monitoraggio del rischio	MIS 05 Gestione dei conflitti di interesse MIS 06 Direttiva in tema di incertezza/compatibilità di interessi e di incarichi e di incarichi amministrativi MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti pareri o rivolti a diversi incarichi e evitazione di ulteriori incarichi	POLY Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controlli ex d.lgs 232/2001, Guida adempimenti relativi a diversi incarichi e di incarichi amministrativi MIS 08 Protocols per verificare casi di perturbazione di interessi e di incarichi amministrativi MIS 11 Relazione ordinaria MIS 12 Relazione strumentale MIS 13 Relazione aggiornata MIS 14 Attori di verifiche/controlli e rapporto con la società controlla	In essere	SPCT - A.U.	Di primo livello (Rep. Area, di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., CDR))	Rilevate possibili aree di miglioramento: Attivazione delle misure di prevenzione programmate. Si implementare la strategia programmatica di contenimento del rischio	MIGLIORABILE	MEDIO	Implementazione di un sistema di monitoraggio del SPCT relativamente all'esecuzione degli incarichi	SPCT	Triennio 2025-2027
	Verifica dell'inosservanza delle cause di incertezza e di incompatibilità al momento del conferimento dell'atto di incarico; voto della verifica	Incontro d'ufficio; verifica dell'inosservanza delle cause di incertezza e di incompatibilità al momento del conferimento dell'atto di incarico; voto della verifica	Area interessata	Soggetti esterni	Mancata ricerca di documentazione e l'individuazione di eventuali incompatibilità all'atto di non rendere trasparente le situazioni esistenti. Mancata richiesta all'incaricato del curriculum vitae e dichiarazione di inosservanza di conflitti di interessi cessati, al fine di non rendere trasparente le situazioni esistenti. Mancata richiesta alla dichiarazione di inosservanza di conflitti di interessi e quindi attestazioni di correttezza e soggetti in vestezione della normativa vigente	* Scorsa Responsabilizzazione interna: * Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	ALTO	ALTO	MEDIO	SASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli ampli profili di dimensioni, la possibile significativa rilevanza economica e il coinvolgimento di diversi soggetti. Del particolare rilievo l'eventuale denuncia degli impropri segnificativi. Non si segnalano per il passato episodi corrutivi o di mediazione/risoluzione	MIS 03 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 01 Informatizzazione MIS 04 Mappatura del procedimento e monitoraggio del rischio	MIS 05 Gestione dei conflitti di interesse MIS 06 Direttiva in tema di incertezza/compatibilità di interessi e di incarichi e di incarichi amministrativi MIS 07 Protocolli per verificare casi di perturbazione di interessi e di incarichi amministrativi MIS 11 Relazione ordinaria MIS 12 Relazione strumentale MIS 13 Relazione aggiornata MIS 14 Attori di verifiche/controlli e rapporto con la società controlla	POLY Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controlli ex d.lgs 232/2001, Guida adempimenti relativi a diversi incarichi e di incarichi amministrativi MIS 08 Protocols per verificare casi di perturbazione di interessi e di incarichi amministrativi MIS 11 Relazione ordinaria MIS 12 Relazione strumentale MIS 13 Relazione aggiornata MIS 14 Attori di verifiche/controlli e rapporto con la società controlla	In essere	SPCT - A.U.	Di primo livello (Rep. Area, di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., CDR))	Rilevate possibili aree di miglioramento: Attivazione delle misure di prevenzione programmate. Si implementare la strategia programmatica di contenimento del rischio	MIGLIORABILE	MEDIO	Implementazione di un sistema di monitoraggio del SPCT relativamente all'esecuzione degli incarichi	SPCT	Triennio 2025-2027
	Verifica delle prestazioni asseste	assegnazione incarico; Controllo stato avvenimento lavori; check fatture	Area interessata	n.a.	Mancata corretto dei lavori eseguiti, analisi poco approfondita delle forme e ricevute del professionista con possibile penalizzazione della società.	* Scorsa Responsabilizzazione interna: * Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	ALTO	ALTO	MEDIO	SASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerando gli ampli profili di dimensioni, la possibile significativa rilevanza economica e il coinvolgimento di diversi soggetti. Del particolare rilievo l'eventuale denuncia degli impropri segnificativi. Non si segnalano per il passato episodi corrutivi o di mediazione/risoluzione	MIS 03 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 01 Informatizzazione MIS 04 Mappatura del procedimento e monitoraggio del rischio	MIS 05 Gestione dei conflitti di interesse MIS 06 Direttiva in tema di incertezza/compatibilità di interessi e di incarichi e di incarichi amministrativi MIS 07 Protocolli per verificare casi di perturbazione di interessi e di incarichi amministrativi MIS 11 Relazione ordinaria MIS 12 Relazione strumentale MIS 13 Relazione aggiornata MIS 14 Attori di verifiche/controlli e rapporto con la società controlla	POLY Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controlli ex d.lgs 232/2001, Guida adempimenti relativi a diversi incarichi e di incarichi amministrativi MIS 08 Protocols per verificare casi di perturbazione di interessi e di incarichi amministrativi MIS 11 Relazione ordinaria MIS 12 Relazione strumentale MIS 13 Relazione aggiornata MIS 14 Attori di verifiche/controlli e rapporto con la società controlla	In essere	SPCT - A.U.	Di primo livello (Rep. Area, di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., CDR))	Rilevate possibili aree di miglioramento: Attivazione delle misure di prevenzione programmate. Si implementare la strategia programmatica di contenimento del rischio	MIGLIORABILE	MEDIO	Implementazione di un sistema di monitoraggio del SPCT relativamente all'esecuzione degli incarichi	SPCT	Triennio 2025-2027