

Allegato 2: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas Srl ai fini della valutazione e prevenzione del rischio corruttivo - Area di rischio Affari Legali e Contenzioso

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 ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA LATERORNE PIANIFICATA
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5										RATING DI RISCHIO* RISCHIO RESIDUO				
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (eventi)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA RISCHI DI INDEBOLIMENTO	IL PROCESSO PRESENTA RISCHI DI INDEBOLIMENTO (PROBABILITA' DI OCCORRENZA)	IL PROCESSO PRESENTA RISCHI DI INDEBOLIMENTO (IMPATTO ECONOMICO)	IL PROCESSO PRESENTA RISCHI DI INDEBOLIMENTO (IMPATTO REPUTAZIONALE)	IL PROCESSO PRESENTA RISCHI DI INDEBOLIMENTO (IMPATTO LEGALE)														
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi Legali	Verifica necessità, scelta preferenziale attraverso piattaforme internazionali e all'interno l'attuazione di un albo aziendale Valutazione per completezza, affidamento incarichi, attribuzione patrimonio legale per rappresentanza e costituzione in giudizio	Area Amministrativa	Ex. soggetti esterni	L'affidamento di incarichi, degli interessi economico-finanziari, potrebbe essere compromesso scorrettezza a favore di alcuni professionisti in grado di dare i consigli più opportuni, quindi anche conosciuti da interessi personali, potrebbe compromettere il decoro del principio di integrità.	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. * scarsa responsabilizzazione interna. * inadeguata diffusione della cultura della legalità. * mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e attività autonoma.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante il processo presenti un'ampia diversificabilità, il processo è gestito da più di un soggetto. Il grado di più alta diversificabilità economica, non si rilegano molte particolarmente significativi rischi di irregolarità. Non si rilegano quindi rischi di irregolarità in via definitiva dall'Autorità Giudiziaria. Non si rilegano quindi rischi di irregolarità nei confronti di alcuni apicali nel corso del 2024 si rilegano ad alcune attività connesse all'attuazione di incarichi ad un legale.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informazione MS 04 Adesione in caso di conflitto di interesse MS 05 Obbligo di riservatezza/segretezza di incarichi MS 06 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 07 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 08 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 09 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 10 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 11 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 12 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 13 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 14 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 15 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse	Policy Corporate anti-Finanziere del Modello di Organizzazione-Gestione Controllo ex art. 238/239/240. Presenta i linee guida obbligatori relativi a consulenza e valutazione. Dichiarazione per garantire solo grazie a tutti i conflitti di interesse. Regolamento Acquisti Alto Professional Adherence principio di integrità degli incarichi. Dichiarazione per garantire solo grazie a tutti i conflitti di interesse	in essere	Responsabile di Area: RUP A.L.	Di primo livello (Reg. Area), di Secondo Livello (prevenzione), di Terzo Livello (A.L., C.O.V.)	Evidenziata in rosso	ASSICURATO	MEDIO	Ulteriori interventi di sensibilizzazione	REG	2025	
	Gestione dei rapporti con i Legali	Inizio documentazione inerente la problematica gestita dal legale. Colloquio a Roma, indicative finali e adempimenti. Alimenti. Chiusa l'attività. Pagamento fatture.	Area Amministrativa	Ex. soggetti esterni	Violazione di norme, anche interne, per irregolarità. L'individuazione di rapporti fiduciari inoltre, quindi anche scarsi da interessi personali, potrebbe compromettere il decoro del principio di integrità.	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. * inadeguata diffusione della cultura della legalità. * mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e attività autonoma.	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante il processo presenti un'ampia diversificabilità, il processo è gestito da più di un soggetto e ha per lo più una diversa diversificabilità economica, non si rilegano molte particolarmente significativi rischi di irregolarità. Non si rilegano quindi rischi di irregolarità in via definitiva dall'Autorità Giudiziaria. Non si rilegano quindi rischi di irregolarità nei confronti di alcuni apicali nel corso del 2024 si rilegano ad alcune attività connesse all'attuazione di incarichi ad un legale.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informazione MS 04 Adesione in caso di conflitto di interesse MS 05 Obbligo di riservatezza/segretezza di incarichi MS 06 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 07 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 08 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 09 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 10 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 11 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 12 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 13 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 14 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 15 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse	Policy Corporate anti-Finanziere del Modello di Organizzazione-Gestione Controllo ex art. 238/239/240. Presenta i linee guida obbligatori relativi a consulenza e valutazione. Dichiarazione per garantire solo grazie a tutti i conflitti di interesse. Regolamento Acquisti Alto Professional Adherence principio di integrità degli incarichi	in essere	Responsabile di Area: RUP A.L.	Di primo livello (Reg. Area), di Secondo Livello (prevenzione), di Terzo Livello (A.L., C.O.V.)	Non rilevante non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programmatica. Offerta di consulenza e strategia programmatica di contenimento del rischio	ASSICURATO	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	
	Rapporto con gli enti di Controllo e Pubblica Amministrazione	Gestione del rapporto con Enti di Controllo e Autorità Giudiziaria. Inizio documentazione, partecipazione colloqui, riunioni, eventi, udienze.	Area Amministrativa	Ex. soggetti esterni	Violazione di norme, anche interne, per irregolarità. L'individuazione di rapporti fiduciari inoltre, quindi anche scarsi da interessi personali, potrebbe compromettere il decoro del principio di integrità.	* Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	Il rischio è stato valutato come MEDIO. Nonostante il processo presenti un'ampia diversificabilità, il processo è gestito da più di un soggetto e ha per lo più una diversa diversificabilità economica, non si rilegano molte particolarmente significativi rischi di irregolarità. Non si rilegano quindi rischi di irregolarità in via definitiva dall'Autorità Giudiziaria. Non si rilegano quindi rischi di irregolarità nei confronti di alcuni apicali nel corso del 2024 si rilegano ad alcune attività connesse all'attuazione di incarichi ad un legale.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informazione MS 04 Adesione in caso di conflitto di interesse MS 05 Obbligo di riservatezza/segretezza di incarichi MS 06 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 07 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 08 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 09 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 10 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 11 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 12 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 13 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 14 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse MS 15 Trasparenza per evitare casi di conflitto di interesse	n.a.	in essere	Responsabile di Area: RUP A.L.	Di primo livello (Reg. Area), di Secondo Livello (prevenzione), di Terzo Livello (A.L., C.O.V.)	Non rilevante non conformità. Attuazione della misura di prevenzione programmatica. Offerta di consulenza e strategia programmatica di contenimento del rischio	ASSICURATO	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.	