

Allegato B: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas Srl ai fini della valutazione e prevenzione del rischio corruttivo - Area di rischio Contratti

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	PRINCIPALI UTENZE / SOGGETTI INTERNI CONVOLTI	UTENZE / UTENTI / SOGGETTI ESTERNI CONVOLTI NEL PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO					FONDEZZITÀ DEL RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE	MIGLIARE DI PREVENZIONE GENERALE	MIGLIARE DI PREVENZIONE SPECIFICA	STATO DI ATTUALITÀ (In essere / da essere attuato)	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	TITOLO DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLA MISURA IN ESISTE	AZIONE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI DELL'AZIONE	IMPATTO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	SEMPLIFICAZIONE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA		
					DETERMINAZIONE DEL RISCHIO																			
					INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5															
<p><b>Registrazione richiesta del nuovo e degli rinnovi delle autorizzazioni e delle licenze</b></p>	Registrazione richiesta del nuovo e degli rinnovi delle autorizzazioni e delle licenze	Richiesta di autorizzazione / rinnovo	Amministratore Area RP Area di riferimento	Area di riferimento	1. Accertamento dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (attività di controllo) e dell'effettiva attività dell'operatore (																			