

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 ASSESSATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PIANIFICARE PER IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FACTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5													
INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di nomina, delega e controllo (art. 7, comma 1, capo II legge 30/06/2002)	Iniziativa d'ufficio: riconoscimento di competenze professionali minime ed elevate che soddisfino i fabbisogni richiesti; ratificazione contratto	Area interessata	Avv. Segretari interni	Mancata verifica delle reale esistenza legittimità e giuridicità professionalità minima ed elevata scopo di agire suggeriti particolari, effettuando scambi con soggetti esterni che non sono "titolari" in assenza dei requisiti di legge o di regolamento.	* Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo di partita di uno o di un altro soggetto.	Aut ^o	Aut ^o	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Motivazione: è valutato come MEDIO, considerando ampi profili di discrezionalità, la possibilità di specifiche rivendicazioni acquisite con particolare riguardo al percorso di carriera e di mandato.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	In essere	RPCT-A.U.	Questa livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., CGD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Risiko Corpo e analisi delle problematiche di Organizzazione Gestione Controlla ex art 23/2002, Guida adempimenti relativi a consulenti e collaboratori. Dichiarazioni per garanzie relative alla correttezza dei dati e la possibilità preventiva critica nella gestione del servizio; Protocolli di legge.	MIGLIORABILE	MEDIO	Sensibilizzazione delle funzioni e servizi alle diverse condotte normative. Protocolli attribuzionali funzioni RIS. Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche. Maggiore trasparenza interna in merito agli ordini di servizio.	RPCT	Triennio 2024-2026
	Verifica dell'incidenza delle cause di incertezza e di insicurezza in tutti gli uffici	Iniziativa d'ufficio: verifica dell'esistenza delle cause di incertezza e/o insicurezza al fine di garantire la correttezza delle informazioni fornite e degli incarichi precedentemente assunti anche in presenza di situazioni di incertezza e/o insicurezza.	Area interessata	Avv. Segretari interni	Mancata riconoscita e dichiarazione d'incertezza di cause di incertezza e/o insicurezza e le relative esigenze di controllo e monitoraggio. Inoltre mancata verifica della correttezza delle informazioni fornite e degli incarichi precedentemente assunti anche in presenza di situazioni di incertezza e/o insicurezza.	* Scarsa responsabilizzazione interne - * Inadeguata diffusione delle culture della legalità.	Aut ^o	Aut ^o	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Motivazione: è valutato come MEDIO, considerando ampi profili di discrezionalità, la possibilità di specifiche rivendicazioni acquisite con particolare riguardo al percorso di carriera e di mandato.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	In essere	RPCT-A.U.	Questa livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., CGD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Risiko Corpo e analisi delle problematiche di Organizzazione Gestione Controlla ex art 23/2002, Guida adempimenti relativi a consulenti e collaboratori. Dichiarazioni per garanzie relative alla correttezza dei dati e la possibilità preventiva critica nella gestione del servizio; Protocolli di legge.	MIGLIORABILE	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	RPCT	Triennio 2024-2026
	Verifica delle prestazioni esercizio	Assegnazione incarico. Controllo stato avvenimento attivato, check feature	Area interessata	N.A.	Mancata corretta delle attività, delle giuste approvvigionate delle relative risorse nel professionista con possibile penalizzazione della società.	* Scarsa responsabilizzazione interne - * Inadeguata diffusione delle culture della legalità. * Manca verifica del principio di discrezionalità e di amministrazione.	Aut ^o	Aut ^o	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Motivazione: è valutato come MEDIO, considerando ampi profili di discrezionalità, la possibilità di specifiche rivendicazioni acquisite con particolare riguardo al percorso di carriera e di mandato.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	In essere	RPCT-A.U.	Q. primo livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., CGD), Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione generali.	Risiko Corpo e analisi delle problematiche di Organizzazione Gestione Controlla ex art 23/2002, Guida adempimenti relativi a consulenti e collaboratori. Dichiarazioni per garanzie relative alla correttezza dei dati e la possibilità preventiva critica nella gestione del servizio; Protocolli di legge.	MIGLIORABILE	MEDIO	Sistema di monitoraggio RPCT su misure di prevenzione specifiche.	RPCT	Triennio 2024-2026