

**Allegato B: 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 E SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO			PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	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	TEMPOSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA LATERORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FACTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3													
<b>Affidamento Incarichi Legali</b>	Verifica necessita; Sposta preferenziale attraverso piattaforma telematica (Sistema) o attraverso piattaforma telematica (Sistema) o attraverso piattaforma telematica (Sistema); Selezione per competenze; affidamento incarichi; promozione e contrattazione incarichi; controllatezza e controllo incarichi e contrattazione incarichi	Area Amministrativa	Ex. soggetti esterni	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che affiorano, potrebbe avere impatti sulla correttezza della gestione dei processi di affari. L'individuazione di conflitti di interessi potrebbe essere difficile se non si è in possesso dei dati personali dei titolari di incarichi.	* Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, che ha per lo più una diretta rilevanza economica, non è sempre sufficiente per garantire la correttezza della gestione del processo.	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	In essere	Responsabile di Area - RUP-A.U.	Di prima livello (Sup. Area), di Terzo Livello (A.U. COO), Sistema di monitoraggio RUPCT su misure di prevenzione generali.	Evidenziare criticità.	MIGLIORAMENTO	MEDIO	Gestidizione delle funzioni in merito alle diverse categorie coinvolte. Prevedere controlli periodici e sistematici di monitoraggio RUPCT su misure di prevenzione specifiche. Attivare controlli interni in merito agli esercizi di servizio	RUPCT	Trimestre 2026-2028
<b>Gestione del rapporto con i Legati</b>	Invoi documentazione invio alla proceduristica giuridica (legge - Collegio dei Professionisti) e relativa ad determinate situazioni: Check legale; Pagamento fidejussioni.	Area Amministrativa	Ex. soggetti esterni	Violazione di norme, anche interne, per interessi conflitti. L'inserimento di report fidejussioni invia, quando anche se avviene di report diversi, per la stessa ragione, violazione del principio di riduzione.	* Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, che ha per lo più una diretta rilevanza economica, non è sempre sufficiente per garantire la correttezza della gestione del processo.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	In essere	Responsabile di Area - RUP-A.U.	Di prima livello (Sup. Area), di Terzo Livello (A.U. COO), Sistema di monitoraggio RUPCT su misure di prevenzione generali.	Evidenziare criticità.	MIGLIORAMENTO	MEDIO	Gestidizione delle funzioni in merito alle diverse categorie coinvolte. Prevedere controlli periodici e sistematici di monitoraggio RUPCT su misure di prevenzione specifiche. Attivare controlli interni in merito agli esercizi di servizio	RUPCT	Trimestre 2026-2028
<b>Reportage con gli Enti di Controllo e l'autorità Giudicatrice</b>	Gestione dei reportage con GdC di Controllo e Autorità Giudicatrice, con determinazione partecipazioni collocati, riunioni, esami, udienze.	Area Amministrativa	Ex. soggetti esterni	Violazione di norme, anche interne, per interessi conflitti, come negligenza nei confronti al controllo o all'esercizio di pubblici poteri.	* Inadeguata diffusione della cultura della legge.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	In essere	Responsabile di Area - RUP-A.U.	Di prima livello (Sup. Area), di Terzo Livello (A.U. COO), Sistema di monitoraggio RUPCT su misure di prevenzione generali.	Non rilevante non conformità. Attivazione delle misure di prevenzione programmate. Ufficio capace della strategia programma di controllo del rischio	ADDEGUATA	SISTEMA	Sistema di monitoraggio RUPCT su misure di prevenzione specifiche	RUPCT	Trimestre 2026-2028

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO