

FASE 1: MAPPATURA DEI PROCESSI			FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO			FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREA DI RISCHIO (Pubblico)	PROCESSO (Pubblico)	ATTIVITA' DEL PROCESSO (Pubblico)	Eventi (Pubblico)	Livello di rischio (media ponderata dei 6 indicatori precedenti) (Pubblico)	Misure esistenti (Pubblico)	Obiettivi /Misure da attuare (Pubblico)	Resp.li (Pubblico)	Scadenze (Pubblico)
<b>1) Pianificazione e Reporting</b>	<b>Programmazione degli investimenti</b>	<b>1. Raccolta input</b>	Raccolta incompleta degli input sugli investimenti da eseguire;  Penalizzazione di alcuni input / agevolazione di altri;  Valutazione non corretta degli input;  Omissione di informazioni.	<b>MEDIO</b>	Codice Etico Delibere CdA coordinamento/valutazione AUSIR	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>2. Bozza Piano degli Interventi</b>	Esclusione di alcuni input / inserimento di altri;  Bozza di Programma degli Interventi non corretta.	<b>MEDIO</b>	Codice Etico Delibere CdA coordinamento/valutazione AUSIR	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>3. Pre-approvazione</b>	Influenze non oggettive sulla pre-approvazione della bozza del Piano.	<b>MEDIO</b>	Codice Etico Delibere CdA coordinamento/valutazione AUSIR	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>4. Concertazione con il territorio</b>	Influenze non oggettive sulla bozza del Piano e possibilità di modificare lo stesso.	<b>BASSO</b>	Codice Etico Delibere CdA coordinamento/valutazione AUSIR	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>5. Approvazione finale</b>	Influenze non oggettive sull'elenco degli investimenti.  Approvazione del Programma degli Interventi non rispecchiante i bisogni reali del territorio.	<b>BASSO</b>	Codice Etico Delibere CdA coordinamento/valutazione AUSIR	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
	<b>Pianificazione Economico-Finanziaria</b>	<b>1. Raccolta dati</b>	Esclusione di alcuni dati / arbitrarietà nelle ipotesi per il futuro da parte dei possessori del pacchetto dati input elaborato.	<b>BASSO</b>	Codice Etico Delibere CdA coordinamento/valutazione AUSIR	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>2. Elaborazione e analisi dei dati</b>	Esclusione di alcuni dati / arbitrarietà nelle ipotesi per il futuro da parte di chi elabora il Piano.  Errata interpretazione della normativa ed errata elaborazione del Piano.	<b>BASSO</b>	Codice Etico Delibere CdA coordinamento/valutazione AUSIR	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>3. Realizzazione e aggiornamento PEF</b>	Esclusione di alcuni dati / arbitrarietà nelle ipotesi per il futuro da parte di chi elabora il Piano.  Errata interpretazione della normativa ed errata elaborazione del Piano.	<b>BASSO</b>	Codice Etico Delibere CdA coordinamento/valutazione AUSIR	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-

	Redazione Piano tariffe	1. Estrazione dati	Arbitrarietà nelle estrazioni di alcuni dati. Alterazione dei dati rilevanti per la determinazione delle tariffe.	MEDIO	Codice etico Coordinamento AUSIR Normativa ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		2. Elaborazione dati e ipotesi di tariffa	Errore nell'utilizzo di alcuni dati (maladministration). Sovratima o sottostima delle necessità. Alterazione dei dati rilevanti per la determinazione delle tariffe.	MEDIO	Codice etico Coordinamento AUSIR Normativa ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		3. Approvazione Tariffa	Influenze non oggettive sulla tariffa da approvare	MEDIO	Codice etico Coordinamento AUSIR Normativa ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		4. Applicazione esecutiva	Errore nell'utilizzo di alcuni dati / arbitrarietà nelle estrazioni di alcuni dati. Errore nell'applicazione delle nuove tariffe e conguagli.	MEDIO	Codice etico Coordinamento AUSIR Normativa ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
<b>2) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</b>	Autorizzazione scarichi produttivi	1. Richiesta di nuova autorizzazione o rinnovo		MEDIO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		2. Verifica documentazione	assenza di controlli preventivi al rilascio	MEDIO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		3. Verifica accettabilità da parte del Gestore delle Reti e degli Impianti	pareri tecnici assenti o non veritieri	MEDIO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		4. Rilascio autorizzazione	assenza di controlli analitici preventivi al rilascio	MEDIO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
<b>3) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Tutela ambientale e sanitaria	1. Piano di campionamento e analisi	redazione Piano "ammorbidito"	BASSO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		2. Esecuzione prelievi e verifiche ispettive	irregolarità nel prelievo	MEDIO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		3. Valutazione di conformità dei controlli	referti non corretti	BASSO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		4. Segnalazione illeciti, verbali accertamento e diffide per NC	mancata applicazione penali	BASSO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		5. Gestione emergenze	mancate segnalazioni [alla ditta e/o autorità]	BASSO	Codice etico Regolamento	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-

<b>4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</b>	<b>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi</b>	<b>1. Raccolta ed esame proposte</b>	discrezionalità nella valutazione	<b>MEDIO</b>	Codice Etico Regolamento interno Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>2. Contrattualizzazione</b>	assenza di controlli	<b>MEDIO</b>	Codice Etico Regolamento interno Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>3. Controlli successivi all'erogazione</b>	assenza di controlli	<b>MEDIO</b>	Codice Etico Regolamento interno Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
<b>5) Contratti Pubblici</b>	<b>Affidamento di lavori, forniture e servizi</b>	<b>1. Analisi doc iniziale ed elaborazione doc gara/ordine</b>	Errore che implica troppa apertura o troppa chiusura per la partecipazione	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>2. Esecuzione Gara o Negoziazione Ordine</b>	Scelta della procedura non idonea	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>3. Aggiudicazione Gara o Assegnazione Ordine</b>	Affidamento errato	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>4. Verifica requisiti</b>	Affidamento / esclusione errati	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>5. Realizzazione e invio Ordine / Contratto</b>	Previsioni contrattuali carenti o errate	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>6. Esecuzione Ordine / Contratto</b>	Mancata o errata applicazione dei termini contrattuali con conseguente svantaggio economico per la Stazione Appaltante	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
<b>6) Gestione del credito</b>	<b>Gestione del Credito</b>	<b>1. Riscontro Incassi e Identificazione morosità</b>	Errore di individuazione dei soggetti cui indirizzare l'attività di recupero del credito con il rischio che taluni non ricevano i solleciti e che, da ultimo, il credito si possa quindi prescrivere	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio; adozione di un unico software gestionale per tutte le aree territoriali e quindi in uso a tutti gli operatori (a quel punto tra loro interscambiabili)	-	-
		<b>2. Invio solleciti</b>	Rischio che i solleciti non giungano a destinazione (utente trasferito)	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-

		<b>3. Interruzione di servizio</b>	Errore nella limitazione / disalimentazione con conseguente obbligo al risarcimento.	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>4. Intervento riscossione coattiva o Studi Legali esterni</b>	-	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>5. Registrazione incasso e/o messa a perdita</b>	Errore di individuazione dei soggetti cui indirizzare l'attività di recupero del credito con il rischio che taluni non ricevano i solleciti e che, da ultimo, il credito si possa quindi prescrivere	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio; adozione di un unico software gestionale per tutte le aree territoriali e quindi in uso a tutti gli operatori (a quel punto tra loro interscambiabili)	-	-
<b>7) Acquisizione e gestione del personale</b>	<b>Selezione del Personale</b>	<b>1. Identificazione fabbisogno organizzativo</b>	scorretta identificazione di profili di ricerca e selezione per favorire qualcuno (fornitori o candidati)	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>2. Redazione bando di selezione</b>	predisposizione di un bando per favorire qualcuno;	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>3. Verifica requisiti di ammissibilità</b>	Ammissione di soggetti privi dei requisiti richiesti dal bando	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-

		<b>4. Svolgimento prove e valutazione e redazione graduatoria</b>	alterazione delle prove e dei criteri di valutazione per favorire uno specifico candidato;	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	–	–
	<b>Gestione del Rapporto di Lavoro</b>	<b>1. Rilevazione presenze</b>	rilevazione delle presenze non corrispondente al vero per nascondere assenze o aumentare le ore di straordinario	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	–	–
		<b>2. Elaborazione Paghe</b>	elaborazione cedolini non corrispondenti alle reali presenze per ottenere retribuzioni più alte	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	–	–

		<b>3. Variazioni contrattuali (variazione sede, livello, qualifica, dinamiche retributive)</b>	variazioni contrattuali non meritocratiche o discriminanti	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA, CCNL	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>3. Sistemi di premialità</b>	attribuzione di premi variabili o premio produttività non conformi agli accordi sindacali (premio produttività) e alle politiche aziendali per i premi variabili	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA, CCNL	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>4. Smart Work</b>	scarso rendimento del lavoratore	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA, CCNL	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-

		<b>5. Provvedimenti disciplinari</b>	mancata applicazione delle sanzioni previste dal CCNL e dai regolamenti interni	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA, CCNL	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>6. Relazioni Sindacali</b>	stipulazione di accordi sindacali per finalità estranee agli interessi dell'azienda e dei dipendenti	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA, CCNL	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
	<b>Formazione del Personale</b>	<b>1. Pianificazione della formazione e definizione del progetto formativo</b>	scorretta identificazione del fabbisogno formativo per favorire fornitori esterni	<b>BASSO</b>	Codice etico	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
		<b>2. Attuazione e gestione degli interventi formativi</b>	scorretta assegnazione di percorsi formativi	<b>BASSO</b>	codice etico	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-

<b>8) Manutenzione di reti e impianti</b>	Richieste di intervento	1. Presa in carico e gestione della pratica	Raccolta incompleta degli input. Penalizzazione di alcuni input / agevolazione di altri. Valutazione non corretta degli input. Omissione di informazioni.	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento del SII; Delibere ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
		2. Individuazione delle priorità	Penalizzazione di alcuni input / agevolazione di altri.	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento del SII; Delibere ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
	Sopralluogo	1. Uscita	Mancata ottimizzazione / perdita immotivata di tempo. Errore nella valutazione circa lo stato di fatto.	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento del SII; Delibere ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
		2. Rendicontazione e decisione in merito alle modalità di intervento	Errore nella valutazione e individuazione della migliore-efficace soluzione.	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento del SII; Delibere ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
	Intervento	1. Esecuzione	Realizzazione scorretta (mancata risoluzione del problema)	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento del SII; Delibere ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
		2. Rendicontazione finale	rendicontazione errata o scorretta dell'intervento eseguito.	<b>BASSO</b>	Codice Etico; Regolamento del SII; Delibere ARERA	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
<b>9) Gestione del magazzino</b>	Approvvigionamento	1. Tenuta dei registri di carico e scarico	Mancanza del materiale necessario / eccessivo incremento delle scorte di magazzino; ammanchi di materiale	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; procedure interne SGI	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
		2. Valutazione dei fabbisogni	Mancanza del materiale necessario / eccessivo incremento delle scorte di magazzino.	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; procedure interne SGI	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
		3. Ordini	Errato approvvigionamento e conseguenti problemi in fase di intervento.	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; procedure interne SGI	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-	
		Distribuzione del materiale	1. Consegna	Errore e conseguenti problemi in fase di intervento;	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; procedure interne SGI	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-
			2. Ritiro dell'eccedenza	Errore nella rendicontazione; ammanchi di materiale.	<b>MEDIO</b>	Codice Etico; procedure interne SGI	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	-	-