

FASE 1: MAPPATURA DEI PROCESSI

FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	Eventi	Misure esistenti	Giudizio sintetico	Obiettivi /Misure da attuare	Resp.li	Scadenze
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Analisi documenti iniziale ed elaborazione documenti gara/ordine	Errore che implica troppa apertura o troppa chiusura per la partecipazione	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Esecuzione Gara o Negoziazione Ordine	Scelta della procedura non idonea	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Aggiudicazione Gara o Assegnazione Ordine	Affidamento errato	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Verifica requisiti	Affidamento / esclusione errati	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Realizzazione e invio Ordine / Contratto	Previsioni contrattuali carenti o errate	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Esecuzione Ordine / Contratto	Mancata o errata applicazione dei termini contrattuali con conseguente svantaggio economico per la Stazione Appaltante	Codice Etico; Regolamento interno; Delibere CdA Trasparenza Procedure	MEDIO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Autorizzazione scarichi produttivi	Richiesta di nuova autorizzazione o rinnovo	--	Codice Etico Regolamento SII P14 Separazione funzioni	BASSO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Autorizzazione scarichi produttivi	Verifica documentazione	assenza di controlli preventivi al rilascio	Codice Etico Regolamento SII P14	MEDIO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Autorizzazione scarichi produttivi	Verifica accettabilità da parte del Gestore delle Reti e degli Impianti	pareri tecnici assenti o non veritieri	Codice Etico Regolamento SII P14	MEDIO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Autorizzazione scarichi produttivi	Rilascio autorizzazione	assenza di controlli preventivi al rilascio	Codice Etico Regolamento SII P14 Separazione funzioni	BASSO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Tutela ambientale e sanitaria	Piano di campionamento e analisi	redazione Piano "ammorbidito"	Codice Etico Regolamento SII P14 Separazione funzioni	BASSO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Tutela ambientale e sanitaria	Esecuzione prelievi e verifiche ispettive	irregolarità nel prelievo	Codice Etico Regolamento SII P14	BASSO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Tutela ambientale e sanitaria	Valutazione di conformità dei controlli	referti non corretti	Oltre alle citate Protocollo intesa con cliente interno Procedure laboratorio Valutazione in analisi rischi laboratorio	BASSO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Tutela ambientale e sanitaria	Segnalazione illeciti, verbali accertamento e diffide per NC	mancata applicazione penali	Codice Etico Regolamento SII P14 Separazione funzioni	BASSO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Tutela ambientale e sanitaria	Gestione emergenze	mancate segnalazioni ?? [alla ditta e/o autorità]	Codice Etico P14 separazione funzioni	BASSO	approvazione definitiva P14	Resp. di competenza CdA	30/06/2021
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Raccolta ed esame proposte	assenza di previsioni di linee programmatiche per individuare i beneficiari e le iniziative da sovvenzionare	Codice Etico Regolamento interno Delibere CdA Procedure (PMOG 14)	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza	31/12/2022
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Contrattualizzazione	erogazione senza delibera / contratto e/o gestione da parte di un solo soggetto	Codice Etico Regolamento interno Delibere CdA Procedure (PMOG 14)	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza	31/12/2022
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Controlli successivi all'erogazione	assenza di controlli sull'utilizzo dell'erogazione secondo le finalità previste	Codice Etico Regolamento interno Delibere CdA Procedure (PMOG 14)	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2022
Gestione dei contenziosi	Gestione e definizione precontenziosi	Ritardi nella definizione dei contenziosi.	PMOG 6 P 13 PRAC 20 separazione funzioni Codice Etico	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2022

PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	Eventi	Misure esistenti	Giudizio sintetico	Obiettivi /Misure da attuare	Resp.li	Scadenze
Gestione dei contenziosi	Gestione contenzioso	Gestione non uniforme.	PMOG 6 P 13 PRAC 20 separazione funzioni Codice Etico	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2022
Gestione dei contenziosi	Gestione contenzioso	Favoritismi nella definizione dei contenziosi.	PMOG 6 P 13 PRAC 20 separazione funzioni Codice Etico	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2022
Gestione dei contenziosi	Definizione stragiudiziale	Comportamenti scorretti nella definizione stragiudiziale dei contenziosi.	PMOG 6 P 13 PRAC 20 separazione funzioni Codice Etico	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2022
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo	Carenza di controlli.	Segregazione funzioni Codice Etico Regolamento acquisti Relazione Soc. revisione Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti	Resp. di competenza	31/12/2021
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo	Assenza di verifiche periodiche da parte dei soggetti Responsabili.	Segregazione funzioni Codice Etico Regolamento acquisti Relazione Soc. revisione Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti	Resp. di competenza	31/12/2021
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti	Effettuazione di pagamenti sottratti alle verifiche della tracciabilità dei flussi finanziari.	Segregazione funzioni Codice Etico Regolamento acquisti Controlli Soc. revisione Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti	Resp. di competenza	31/12/2021
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti	Effettuazione di pagamenti ingiustificati (anche relativamente agli appalti affidati)	Segregazione funzioni Codice Etico Regolamento acquisti Controlli Soc. revisione Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti	Resp. di competenza	31/12/2021
Processi decisionali degli amministratori	Attività di amministrazione	Omessa comunicazione di conflitto di interessi	Codice Etico PMOG 21 e 22	MEDIO	verifica applicazione e mantenimento	CdA	31/12/2021
Rapporti con Consiglio di Bacino e ARERA	Rendicontazione	Comunicazione di informazioni o dati non veritieri o alterati	Codice Etico Delibere ARERA PMOG 9 e 12	BASSO	Attivazione Gruppi Lavoro QR Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2021
Rapporti con Consiglio di Bacino e ARERA	Estrazione dati per piano tariffe	Arbitrarietà nelle estrazioni di alcuni dati Alterazione dei dati rilevanti per la determinazione delle tariffe	Codice Etico Delibere ARERA PMOG 9 e 12	MEDIO	Attivazione Gruppi Lavoro QR Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2021
Rapporti con Consiglio di Bacino e ARERA	Elaborazione dati	Errore nell'utilizzo di alcuni dati (maladministration) Sovrastima o sottostima delle necessità Alterazione dei dati rilevanti per la determinazione delle tariffe	Codice Etico Delibere ARERA PMOG 9 e 12	BASSO	Attivazione Gruppi Lavoro QR Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2021
Rapporti con enti di certificazione	Certificazioni e lo svolgimento degli audit	Dazione o promessa di utilità per condizionare l'ottenimento di certificazioni e lo svolgimento degli audit	Codice Etico	BASSO	Mantenimento misure esistenti	Resp. di competenza	
Rapporti con gli utenti	Gestione segnalazione guasti	Modalità non corrette di organizzazione del pronto intervento		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Gestione segnalazione guasti	Non corretta gestione delle risposte da fornire agli utenti		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Gestione segnalazione guasti	Gestione dei tempi di intervento discrezionale		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Tempistiche allacciamenti ed attivazione utenze	Mancata evasione delle richieste		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Tempistiche allacciamenti ed attivazione utenze	Non osservanza dei tempi previsti da leggi e regolamenti		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Tempistiche allacciamenti ed attivazione utenze	Mancati indennizzi in caso di ritardi	Delibere ARERA Codice Etico Regolamento SII	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Tempistiche allacciamenti ed attivazione utenze	Gestione delle richieste secondo criteri discrezionali	Regolamento Conciliazione Protocollo intesa conciliazione Procedure ISO e "231"	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Tempistiche allacciamenti ed attivazione utenze	Preventivazione costi non congrui per contributo adeguamento rete		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023

PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	Eventi	Giudizio sintetico		Obiettivi /Misure da attuare	Resp.li	Scadenze
			Misure esistenti				
Rapporti con gli utenti	Nell'ambito servizio di acquedotto gestione aspetti relativi alla qualità delle acque e gestione anomalie	Carenti verifiche e controlli		MEDIO per la delicatezza dell'aspetto	Formalizzazione delle procedure	Resp. di competenza	31/12/2021
Rapporti con gli utenti	Fatturazione e tariffazione	Non corretta gestione delle modalità di fatturazione		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Fatturazione e tariffazione	Concessione di eventuali agevolazioni economiche senza le necessarie verifiche o secondo criteri discrezionali		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con gli utenti	Solleciti e sigillatura contatori	Gestione non uniforme e favoritismi nella gestione		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2023
Rapporti con laboratori di analisi esterni	Svolgimento analisi	Dazione o promessa di utilità volte ad ottenere esiti falsi o alterati negli esami di laboratorio	Codice Etico Separazione funzioni Procedure specifiche laboratorio	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2022
Rapporti con soci	Gestione rapporto	Assenza di trasparenza nella gestione dei rapporti e nel fornire informazioni	Convenzione controllo analogo (2/1/18) Codice Etico PMOG 2-3-11 Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2022
Rapporti con soci	Comunicazione	Comunicazione di informazioni non veritiere	Convenzione controllo analogo (2/1/18) Codice Etico PMOG 2-3-11 Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2022
Rapporti con società consortile partecipata	Servizi prestati o ricevuti	Svolgimento gare	Convenzione Centrale Unica Committenza Regolamento Albo Fornitori Convenzione servizi generali Procedure (PMOG 8)	BASSO	Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Avviso selezione	Mancata definizione delle esigenze e del profilo del soggetto da assumere, consentendo favoritismi	Codice Etico Regolamento reclutamento Trasparenza Budget Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza e RPC	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Redazione bando di selezione	Predisposizione bando per favorire qualcuno Mancata effettuazione di avviso di selezione	Codice Etico Regolamento reclutamento Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Selezione	Scelta dei selezionatori non tenendo conto delle competenze o di eventuali interessi nella selezione	Codice Etico Regolamento reclutamento Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Selezione	Definizione di profili e requisiti volti a favorire determinati soggetti	Codice Etico Regolamento reclutamento Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Selezione	Modalità di svolgimento della selezione volta a favorire alcuni candidati	Codice Etico Regolamento reclutamento Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Selezione	Inosservanza delle norme sull'incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi dirigenziali e/o pantouflage	Regolamento reclutamento PTPC	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Gestione rapporto	Consentire favoritismi	PMOG 07 CCNL	BASSO	Adeguamento procedure ISO	Resp. di competenza	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Gestione rapporto	Omesse verifiche sul corretto utilizzo da parte del personale di congedi parentali	PMOG 07	BASSO	Adeguamento procedure ISO	Resp. di competenza	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Lavoro da remoto	Maggiore discrezionalità Scarso rendimento	n.a.	Non valutato vista circolare su ritorno a lavoro in presenza	n.a.	n.a.	n.a.
Selezione e gestione del personale	Rimborsi spese	Mancata predefinitone dei requisiti di assegnazione	PMOG 04	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Premi e incentivi	Omissa motivazione dell'assegnazione	PMOG 07	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Selezione e gestione del personale	Premi e incentivi	Utilizzo di criteri discrezionali	PMOG 07	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2021
Utilizzo di attrezzature e mezzi aziendali	Vari processi aziendali	Utilizzo per scopi personali e non di servizio	Codice Etico Regolamento aziendale Procedura P23 (in redazione)	ALTO	Approvazione procedura e formazione	Resp. di competenza	30/06/2021