

FASE 1: MAPPATURA DEI PROCESSI		FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO		FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
PROCESSO (Pubblico)	ATTIVITA' DEL PROCESSO (Pubblico)	Eventi (Pubblico)	Misure esistenti (Pubblico)	Giudizio sintetico (Pubblico)	Obiettivi /Misure da attuare (Pubblico)	Resp.li (Pubblico)	Scadenze (Pubblico)
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	31/12/2024
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	31/12/2024
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Aggiudicazione Gara o Assegnazione Ordine	Aggiudicazione errata	Codice Etico Regolamento interno Delibere CdA Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Verifica requisiti	Errata valutazione dei requisiti	Codice Etico Regolamento interno Delibere CdA Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024
Affidamento di lavori, forniture e servizi	Acquisti < 20.000 Euro	possibilità di accordi con fornitori	IO 21	MEDIO	Mantenimento misure e audit specifico	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Autorizzazione scarichi produttivi	Richiesta di nuova autorizzazione o rinnovo	---	Codice Etico Regolamento SII Nuova revisione Procedura P14 e Istruzioni operative Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
Autorizzazione scarichi produttivi	Verifica documentazione	assenza di controlli preventivi al rilascio	Codice Etico Regolamento SII Nuova revisione Procedura P14	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
Autorizzazione scarichi produttivi	Verifica accettabilità da parte del Gestore delle Reti e degli Impianti	pareri tecnici assenti o non veritieri	Codice Etico Regolamento SII Nuova revisione Procedura P14 e Istruzioni operative	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
Autorizzazione scarichi produttivi	Rilascio autorizzazione	assenza di controlli preventivi al rilascio	Codice Etico Regolamento SII Nuova revisione Procedura P14 e Istruzioni operative Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
Tutela ambientale e sanitaria	Piano di campionamento e analisi	redazione Piano "ammorbidente"	Codice Etico Regolamento SII Nuova rev. Procedura P14 e Istruzioni operative Criteri redazione piano campionamento in CdA Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
Tutela ambientale e sanitaria	Esecuzione prelievi e verifiche ispettive	irregolarità nel prelievo	Codice Etico Regolamento SII Nuova rev. Procedura P14 e Istruzioni operative	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
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	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
Tutela ambientale e sanitaria	Segnalazione illeciti, verbali accertamento e diffide per NC	mancata applicazione penali	Codice Etico Regolamento SII Nuova rev. Procedura P14 e Istruzioni operative Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
Tutela ambientale e sanitaria	Gestione emergenze	mancate segnalazioni ?? [alla ditta e/o autorità]	Codice Etico Nuova rev. Procedura P14 Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica	Resp. di competenza CdA	31/12/2024
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 rev. 30/11/22 Delibere CdA Procedure (PMOG 14) P 31	BASSO	Mantenimento misure esistenti e audit dopo definizione nuove responsabilità nel processo	Resp. di competenza	31/12/2024
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	Contrattualizzazione	erogazione senza delibera / contratto e/o gestione da parte di un solo soggetto	Codice Etico Nuovo Regolamento 10/11/21 Delibere CdA Procedure (PMOG 14)	BASSO	Mantenimento misure esistenti e audit dopo definizione nuove responsabilità nel processo	Resp. di competenza	31/12/2024
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 Nuovo Regolamento 10/11/21 Delibere CdA Procedure (PMOG 14) P 31	BASSO	Mantenimento misure esistenti e audit dopo definizione nuove responsabilità nel processo	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024

PROCESSO (Pubblico)	ATTIVITA' DEL PROCESSO (Pubblico)	Eventi (Pubblico)	Misure esistenti (Pubblico)	Giudizio sintetico (Pubblico)	Obiettivi /Misure da attuare (Pubblico)	Resp.II (Pubblico)	Scadenze (Pubblico)
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	31/12/2024
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 e verifica nuova procedura entro il triennio	Resp. di competenza	31/12/2024
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 e IO+M28	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nuova procedura entro il triennio	Resp. di competenza	31/12/2024
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 e IO	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nuova procedura entro il triennio	Resp. di competenza	31/12/2024
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 e IO	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nuova procedura entro il triennio	Resp. di competenza	31/12/2024
Processi decisionali degli amministratori	Attività di amministrazione	Omessa comunicazione di conflitto di interessi	Codice Etico PMOG 21 e 22 Regolamento funzionamento del CdA (delib. 169 del 6/10/21) Regolamento rimborsi spese CdA (delib. 170 del 6/10/21)	MEDIO	verifica applicazione e mantenimento	CdA	31/12/2024
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 Procedure su qualità tecnica e contrattuale	BASSO	Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2025
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 Procedure su qualità tecnica e contrattuale	MEDIO	Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2025
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 Procedure su qualità tecnica e contrattuale	BASSO	Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2025
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	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024
Rapporti con gli utenti	Tempistiche allacciamenti ed attivazione utenze	Mancati indennizzi in caso di ritardi	Delibere ARERA Codice Etico Regolamento SII emesso da Consiglio di Bacino il 24/11/22 Procedure ISO e "231"	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2025
Rapporti con gli utenti	Tempistiche allacciamenti ed attivazione utenze	Gestione delle richieste secondo criteri discrezionali		BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel triennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024
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	31/12/2024
Rapporti con gli utenti	Gestione recupero crediti SIL	teorica possibilità di favoritismi	IO in bozza	BASSO	Altre istruzioni operative in uscita	Resp. di competenza	31/12/2024
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 Tracciamento attività gestionale Procedure specifiche laboratorio	BASSO	Mantenimento misure esistenti	Resp. di competenza RPC	31/12/2025
Rapporti con soci	Gestione rapporto	Assenza di trasparenza nella gestione dei rapporti e nel fornire informazioni	Convenzione controllo analogo Codice Etico PMOG 2-3-11 P 29 Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Rapporti con soci	Comunicazione	Comunicazione di informazioni non veritiere	Convenzione controllo analogo Codice Etico PMOG 2-3-11 P 29 Separazione funzioni	BASSO	Mantenimento misure esistenti e verifica nel biennio	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
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	31/12/2025
Selezione e gestione del personale	Avviso selezione	Mancata definizione delle esigenze e del profilo del soggetto da assumere, consentendo favoritismi	Codice Etico Nuovo Regolamento reclutamento Trasparenza Budget Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza e RPC	31/12/2024

PROCESSO (Pubblico)	ATTIVITA' DEL PROCESSO (Pubblico)	Eventi (Pubblico)	Misure esistenti (Pubblico)	Giudizio sintetico (Pubblico)	Obiettivi /Misure da attuare (Pubblico)	Resp.Ji (Pubblico)	Scadenze (Pubblico)
Selezione e gestione del personale	Redazione bando di selezione	Predisposizione bando per favorire qualcuno Mancata effettuazione di avviso di selezione	Codice Etico Nuovo Regolamento reclutamento Trasparenza Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Selezione e gestione del personale	Selezione	Scelta dei selezionatori non tenendo conto delle competenze o di eventuali interessi nella selezione	Codice Etico Nuovo Regolamento reclutamento Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Selezione e gestione del personale	Selezione	Definizione di profili e requisiti volti a favorire determinati soggetti	Codice Etico Nuovo Regolamento reclutamento Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Selezione e gestione del personale	Selezione	Modalità di svolgimento della selezione volta a favorire alcuni candidati	Codice Etico Nuovo Regolamento reclutamento Procedure	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Selezione e gestione del personale	Selezione	Inosservanza delle norme sull'incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi dirigenziali e/o partoutillage	Nuovo Regolamento reclutamento PTPC	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Selezione e gestione del personale	Gestione rapporto	Consentire favoritismi	PMOG 07 CCNL	BASSO	Adeguamento procedure ISO	Resp. di competenza	31/12/2024
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	31/12/2024
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 predefinizione dei requisiti di assegnazione	PMOG 04	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Selezione e gestione del personale	Premi e incentivi	Omessa motivazione dell'assegnazione	PMOG 07	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Selezione e gestione del personale	Premi e incentivi	Utilizzo di criteri discrezionali	PMOG 07	BASSO	Mantenimento misure e verifica annuale	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Utilizzo di attrezzature e mezzi aziendali	Vari processi aziendali	Utilizzo per scopi personali e non di servizio	Codice Etico Regolamento aziendale Procedura P23	MEDIO	Verifica adeguatezza procedura	Resp. di competenza	31/12/2024
Investimenti	Rilascio pareri da "servizi tecnici" per lottizzazioni o inerenti reti gestite	accordo con il richiedente	n.a.	BASSO	Audit specifico	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Modellazione e ricerca perdite	Modellazione	---	PQT 1 Indicatore ARERA	BASSO	Monitoraggio	Resp. di competenza	31/12/2026
Monitoraggio qualità acqua erogata	Gestione situazioni anomale	Mancata gestione segnalazione interna / esterna	P 25 PQT 3 Indicatore ARERA	MEDIO per la delicatezza dell'aspetto	Mantenimento misure e audit specifico	Resp. di competenza RPC	31/12/2024

LEGENDA: A = rischio alto; M = rischio medio; B = rischio basso

COLORE SFONDO: nella colonna "note" identifica il rischio nel processo: ROSSO = alto; ARANCIONE = medio; VERDE = basso.

TESTO IN COLORE: aggiornamenti 2023

ULTERIORI PROCESSI VALUTATI NEL CORSO DEL 2023

Direzione lavori	contabilità	carente controllo	Solo misure previste dalle norme di legge	MEDIO	Monitoraggio Formalizzazione procedure	Resp. di competenza RPC	31/12/2024
Investimenti	progetti finanziari dal PNRR	cattiva gestione	Convenzione con Consiglio di Bacino Piattaforma Re.Gis	BASSO ma maggiore controllo per la delicatezza dell'aspetto	Audit specifico Procedure in redazione	Resp. di competenza RPC Auditor interni	31/12/2024
Rapporti con gli utenti	fatturazione	teorica possibilità di inserimento nel gestionale di pagamenti di bollette fittizi per favorire clienti	P 19	BASSO	Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2026
Rapporti con gli utenti	gestione del credito vs utenti	"malamministrazione"	Delibera CdA su applicazione interessi Delibera CdA per stralcio crediti inesigibili Procedure e IO in emissione	BASSO	Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2025
Amministrazione	pagamento fornitori	ipotesi di accordo con fornitori per pagamenti irregolari	IO 54	BASSO	Mantenimento misure	Resp. di competenza	31/12/2025
Monitoraggio qualità acqua erogata	Gestione dei campioni	Campione contraffatto volontariamente	P 25 PQT 3 Indicatore ARERA	BASSO rischio ma aspetto da monitorare	Mantenimento misure e audit specifico	Resp. di competenza RPC Auditor interni	31/12/2024