

| PROCESSO   | ATTIVITA' DEL PROCESSO (fasi)                | 12 Gravità | 15 Probabilità | MISURE GENERALI   | MISURE SPECIFICHE   | 17 Rilevabilità | 18 IPR (iniziale) | OBIETTIVI   | RESP. LI                   | SCADENZA   |
|--|--|------------|----------------|---|---|-----------------|-------------------|---|----------------------------|------------|
| Affidamento di lavori, forniture e servizi                     | Fase pre affidamento                         | 5          | 6              | Codice Etico<br>Segregazione funzioni<br>Trasparenza<br>Disciplina conflitto di interessi | Regolamento acquisti<br>Procedure (PRAC 14 - 21 - P06 - 08 - 09 - PMOG 5 - 8 - confl. Int.)                                 | 4               | 120               | Verifica applicazione e mantenimento misure esistenti         | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2020 |
| Affidamento di lavori, forniture e servizi                     | Fase di affidamento                          | 7          | 4              |   |   | 5               | 140               |   |                            |            |
| Affidamento di lavori, forniture e servizi                     | Gestione rapporto                            | 7          | 4              |   |   | 5               | 140               |   |                            |            |
| Affidamento di lavori, forniture e servizi                     | Chiusura rapporto                            | 7          | 3              |   |   | 3               | 63                |   |                            |            |
| Affidamento di lavori, forniture e servizi                     | Pagamenti                                    | 7          | 2              |   |   | 3               | 42                |   |                            |            |
| Affidamento incarichi a consulenti                             | Scelta e definizione rapporto                | 5          | 5              | Codice Etico<br>Segregazione funzioni<br>Trasparenza<br>Disciplina conflitto di interessi | Procedure (PRAC 21 - P06 - PMOG 5)  | 4               | 100               | Verifica applicazione e mantenimento misure esistenti         | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2020 |
| Affidamento incarichi a consulenti                             | Gestione rapporto                            | 6          | 3              |   |   | 7               | 126               |   |                            |            |
| Affidamento incarichi a consulenti                             | Pagamento compensi                           | 7          | 2              |   |   | 3               | 42                |   |                            |            |
| Autorizzazioni   | Rilascio pareri per gli scarichi industriali | 7          | 4              | Regolamento SII<br>Segregazione funzioni  | Procedure (PRAC 3 - PMOG 16 - P14)  | 4               | 112               | Approvazione definitiva P14<br>Divulgazione misure aggiornate | CdA (approvaz.)            | 30/06/2020 |
| Autorizzazioni   | Gestione rapporto                            | 7          | 3              |   |   | 4               | 84                |   | RPC (divulgazione)         | 31/12/2020 |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi | Scelta beneficiari                           | 5          | 3              | Codice Etico<br>Trasparenza   | Regolamento spese per sponsorizzazioni, erogazioni liberali ...<br>Delibere CdA n. 46/2010 e 27/2018<br>Procedure (PMOG 14) | 3               | 45                | Mantenimento misure esistenti, audt nel triennio              | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2022 |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi | Controlli successivi all'erogazione          | 5          | 4              |   |   | 4               | 80                |   |                            |            |
| Gestione dei contenziosi                                       | Gestione e definizione precontenziosi        | 5          | 5              | Presentazione a cda (?)   | Procedure (PRAC 20 - P13 - PMOG 6 - 16)   | 2               | 50                | Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio            | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2022 |
| Gestione dei contenziosi                                       | Gestione contenzioso                         | 5          | 5              |   |   | 2               | 50                |   |                            |            |
| Gestione dei contenziosi                                       | Definizione stragiudiziale                   | 5          | 5              |   |   | 2               | 50                |   |                            |            |

| PROCESSO   | ATTIVITA' DEL PROCESSO (fasi)   | 12 Gravità | 15 Probabilità | MISURE GENERALI  | MISURE SPECIFICHE   | 17 Rilevabilità                       | 18 IPR (iniziale)                    | OBIETTIVI   | RESP. LI                   | SCADENZA   |
|--|---|------------|----------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Controllo   | 5          | 3              | Codice Etico<br>Relazione società di revisione<br>Segregazione funzioni<br>Trasparenza   | Regolamento acquisti<br>Procedura formazione bilancio<br>Procedure (PRAC 21 - 01 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - P06 - PMOG 4 - 5 - 9 - 16) | 3                                     | 45                                   | Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio    | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2022   |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rendicontazione   | 5          | 3              |  |   | 3                                     | 45                                   |   |                            |  |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pagamenti   | 5          | 2              |  |   | 3                                     | 30                                   |   |                            |  |
| Processi decisionali degli amministratori            |   | 7          | 3              | Codice Etico   | Procedure (PMOG 21 - 22)  | 7                                     | 147                                  | Approvazione definitiva delle PMOG 21 - 22            | CdA                        | 30/06/2020   |
| Rapporti con Consiglio di Bacino e ARERA             | Rendicontazione   | 7          | 3              | Codice Etico   | Procedure (PMOG 2 - 9 - 12)   | 5                                     | 105                                  | Verifica applicazione e mantenimento misure esistenti | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2020   |
| Rapporti con enti di certificazione                  | Certificazioni e lo svolgimento degli audit   | 4          | 2              | Codice Etico<br>Segregazione funzioni  |   | 7                                     | 56                                   |   |                            |  |
| Rapporti con gli utenti                              | Gestione segnalazione guasti  | 4          | 3              | Codice Etico<br>Carta dei Servizi<br>Regolamento SII<br>Regolamento conciliazione<br>Protocollo intesa per conciliazione<br>Delibere ARERA | Procedure (PRAC 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 15 - 16 - 17 - 19 - 35 - 36 - P13 - P09 - PMOG 4 - 6 - 16 - 18)                                    | 7                                     | 84                                   | Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio    | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2022   |
| Rapporti con gli utenti                              | Tempistiche allacciamenti ed attivazione utenze   | 3          | 3              |  |   | 3                                     | 27                                   |   |                            |  |
| Rapporti con gli utenti                              | Nell'ambito servizio di acquedotto gestione aspetti relativi alla qualità delle acque e gestione anomalie | 9          | 3              |  |   | 4                                     | 108                                  | Verifica ed eventuale adeguamento PRAC 35-36          | Resp. di competenza        | 30/04/2020   |
| Rapporti con gli utenti                              | Fatturazione e tariffazione   | 7          | 6              |  |   | 2                                     | 84                                   | Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio    | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2022   |
| Rapporti con gli utenti                              | Solleciti e sigillatura contatori   | 2          | 3              |  |   | 7                                     | 42                                   |   |                            |  |
| Rapporti con gli utenti                              | Precontenziosi e contenziosi  | 5          | 3              |  |   | 6                                     | 90                                   |   |                            |  |
| Rapporti con laboratori di analisi esterni           | Svolgimento analisi   | 6          | 2              |  |   | Codice Etico<br>Segregazione funzioni | Procedure specifiche del laboratorio | 4   | 48                         | Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio |
| Rapporti con soci                                    | Gestione rapporto   | 7          | 1              | Codice Etico<br>Convenzione controllo analogo (2/1/18)   | Procedura formazione bilancio<br>Procedure (PMOG 2 - 3 - 11)  | 7                                     | 49                                   | Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio    | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2022   |
| Rapporti con soci                                    | Comunicazione   | 7          | 2              |  |   | 6                                     | 84                                   |   |                            |  |

| PROCESSO                                    | ATTIVITA' DEL PROCESSO (fasi)   | 12 Gravità | 15 Probabilità | MISURE GENERALI  | MISURE SPECIFICHE               | 17 Rilevabilità | 18 IPR (iniziale) | OBIETTIVI  | RESP. LI                   | SCADENZA               |
|---|---|------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Rapporti con società consortile partecipata | Servizi prestati alla consortile, tra cui la partecipazione alle commissioni di gara di personale della Società | 5          | 3              | Convenzione Centrale Unica Committenza<br>Regolamento Albo fornitori<br>Convenzione servizi generali | Procedure (PMOG 8)              | 4               | 60                | Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio         | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2022             |
| Rapporti con società consortile partecipata | Servizi ricevuti dalla consortile quale stazione appaltante   | 5          | 3              |  |                                 | 4               | 60                |  |                            |                        |
| Rapporti con società consortile partecipata | Utilizzo dell'Albo fornitori gestito dalla consortile   | 6          | 3              |  |                                 | 4               | 72                |  |                            |                        |
| Selezione e gestione del personale          | Avviso selezione  | 5          | 3              | Codice Etico<br>Regolamento reclutamento personale<br>Trasparenza                                    | Procedure (P03 - 05 PMOG 4 - 7) | 5               | 75                | Adeguamento procedure<br>Aggiornamento sezione Trasparenza | Resp. di competenza        | 30/6/2020<br>31/3/2020 |
| Selezione e gestione del personale          | Selezione   | 5          | 4              |  |                                 | 6               | 120               |  |                            |                        |
| Selezione e gestione del personale          | Gestione rapporto   | 4          | 2              |  |                                 | 9               | 72                |  |                            |                        |
| Selezione e gestione del personale          | Rimborsi spese  | 4          | 3              |  |                                 | 7               | 84                |  |                            |                        |
| Selezione e gestione del personale          | Premi e incentivi   | 4          | 3              |  |                                 | 7               | 84                |  |                            |                        |
| Utilizzo di attrezzature e mezzi aziendali  |   | 4          | 5              | Codice Etico<br>Regolamento aziendale  |                                 | 7               | 140               | Formazione   | Resp. di competenza<br>RPC | 31/12/2020             |

| DESCRIZIONE   | GRAVITA' |
|---|----------|
| Evento con ripercussioni GRAVISSIME sulle attività dell'azienda che possono comportare situazioni non rimediabili | 9-10     |
| Evento con ripercussioni GRAVI sulle attività dell'azienda  | 7-8      |
| Evento con ripercussioni MEDIO-GRAVI sulle attività dell'azienda  | 4-5-6    |
| Evento con ripercussioni LIEVI sulle attività dell'azienda  | 1-2-3    |

| DESCRIZIONE                       | PROBABILITA' |
|-----------------------------------|--------------|
| Molto alta / quasi inevitabile    | 9-10         |
| Alta / accade ripetutamente       | 7-8          |
| Moderata / accade occasionalmente | 4-5-6        |
| Bassa / accade raramente          | 2-3          |
| Remota / estremamente improbabile | 1            |

| DESCRIZIONE                                       | RILEVABILITA' |
|---|---------------|
| Eventi difficilmente rilevabili                   | 9-10          |
| Eventi rilevabili attraverso monitoraggi          | 7-8           |
| Eventi rilevabili attraverso controlli preventivi | 4-5-6         |
| Eventi altamente rilevabili                       | 1-2-3         |