

DGN
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE srl
a socio unico



MAPPATURA DEI RISCHI

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | <i>PRINCIPI GENERALI</i> | 3 |
| 2. | <i>METODOLOGIA</i> | 5 |
| 3. | <i>MAPPATURA DEI PROCESSI</i> | 6 |
| 4. | <i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</i> | 8 |
| 5. | <i>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</i> | 9 |
| 6. | <i>MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI A RISCHIO E DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (aggiornamento 2023)</i> | 10 |

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente documento, che costituisce allegato e parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza 2023-2025 (nel seguito “**Piano**”), si pone l’obiettivo di promuovere l’integrità dei comportamenti e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi all’interno di Distribuzione Gas Naturale S.r.l. (DGN).

A tal fine il Piano muovendo dall’analisi della realtà aziendale, individua misure organizzative concrete e sostenibili, nella prospettiva di impedire la costituzione di un ambiente favorevole alla corruzione.

Ciò con la precisazione che gli eventi corruttivi che si mira a prevenire hanno un’accezione più ampia rispetto alle fattispecie penali tipiche degli artt. 318 e ss., c.p., comprendendo l’intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’attività causato dall’ingerenza impropria di interessi privati nell’attività stessa (l. 6 novembre 2012, n. 190), e quindi la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici (art. 98, co. 2°, Cost.).

Merita introdurre una breve premessa intorno alle definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio. Ciò in quanto la maggior parte delle ipotesi di reato richiamate nella l. n. 190 del 2012, cit., riveste la natura di reato proprio, cioè integrato soltanto ove il soggetto agente ricopra la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio sono contenute negli artt. 357 e 358, c.p., secondo una formulazione che attualmente si incentra sul carattere oggettivo dell’attività svolta (mentre la precedente formulazione teneva conto altresì della qualifica soggettiva ricoperta dagli interessati nell’ambito della pubblica amministrazione).

Ai sensi dell’art. 357, c.p., è **pubblico ufficiale** il soggetto che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa. La funzione amministrativa si riconosce perché è disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ed è caratterizzata dal consistere nelle attività di formazione e manifestazione della volontà dell’amministrazione o nel suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.

Le pubbliche funzioni possono essere esercitate anche attraverso enti di diritto privato, ancorché sostanzialmente in proprietà pubblica, come DGN. In tali casi, l’ente rimane disciplinato da una normativa di diritto pubblico e persegue finalità pubbliche, anche se con strumenti privati. Al contempo, lo stesso ente può esercitare sia funzioni pubbliche che compiti privati, così come accade in DGN allorché la stessa eroga servizi in libero mercato, comportandosi in quanto tale come un qualsiasi operatore economico privato.

Si tratta pertanto di verificare se la singola specifica attività oggetto di interesse sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, a prescindere dalla forma giuridica dell’ente per cui il soggetto agisce e della sua costituzione.

Una volta individuata la pubblica funzione, le attività deliberative sono facilmente individuabili. Vale precisare che rientrano nella definizione tutte le attività che concorrano alla formazione e manifestazione della volontà dell’ente, seppure destinata a produrre effetti solo interni al procedimento, e non solo le attività che abbiano rilevanza esterna.

Infine, per poteri autoritativi si intendono le attività che siano esplicazione di un potere pubblico nei confronti di un soggetto che si trovi su un piano non paritetico; per poteri certificativi le attività di documentazione a cui l'ordinamento riconosca efficacia probatoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo riveste la qualifica di pubblico ufficiale nella società:

- il dipendente nominato membro della Commissione Giudicatrice, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Responsabile Amministrativo del Procedimento (RAP - Responsabile del Procedimento per la fase dell'Affidamento), Responsabile Tecnico del Procedimento (RTP);
- il dipendente incaricato di curare il procedimento di rilascio del nulla osta propedeutico all'autorizzazione all'allacciamento, nonché il procedimento di costituzione di servitù di passaggio.

La categoria dell'**incaricato di un pubblico servizio** è individuata dall'art. 358, c.p., in maniera residuale rispetto a quella del pubblico ufficiale. Riveste tale qualifica chi presta un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima; in altri termini, l'incaricato di un pubblico servizio non partecipa alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente, e non ha poteri autoritativi o certificativi. Per altro verso, deve esercitare effettivamente una pubblica funzione e non semplici mansioni d'ordine o un'opera di natura meramente materiale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio nella società:

- il dipendente incaricato della lettura dei contatori di gas;
- il dipendente incaricato di verificare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne, o di verificare eventuali modifiche apportate ad essi;
- il dipendente che svolga attività di maneggio di denaro di pertinenza della società con correlativi obblighi di compilazione della documentazione contabile;
- il dipendente che abbia la disponibilità di beni della società per ragioni di servizio;
- il dipendente addetto alla gestione dei pagamenti dei clienti, inclusi il trattamento delle morosità e delle rateazioni;
- il dipendente addetto a garantire l'erogazione del servizio e la sua regolarità;
- il dipendente preposto alla formazione di un bando di gara;
- il dipendente nominato componente del Seggio di Gara.

In base al ruolo svolto nel caso concreto, i soggetti con ruoli apicali in società di diritto privato la cui attività sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche come DGN possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Attesa la natura giuridica della società e le attività che svolge, assumono rilevanza le fattispecie che contemplano quale soggetto attivo tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio in relazione ai processi di volta in volta individuati nel prosieguo.

2. METODOLOGIA

L'approccio metodologico adottato per individuare e gestire il rischio corruttivo all'interno della società prevede le seguenti fasi:

A) Mappatura dei processi

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale tramite l'acquisizione della documentazione di riferimento (organigramma, visura, deleghe, procure, mansionari, regolamenti, procedure di cui al Sistema di Gestione Integrato, disposizioni operative, etc.);
- esame e studio delle attività svolte da uffici e sedi e delle procedure in uso per la conduzione delle stesse, a mezzo *audit* presso l'azienda;
- conseguente mappatura dei processi organizzativi aziendali;

B) Valutazione del rischio

- individuazione dei processi a rischio di verificazione di fenomeni di corruzione, in relazione al contesto, alle funzioni e alle attività della società;
- valutazione del rischio per ciascun processo;

C) Trattamento del rischio

- verifica dei regolamenti, delle circolari e in generale delle procedure già in uso, nonché previsione se necessario di ulteriori misure di prevenzione.

D) Monitoraggio e aggiornamento dei processi a rischio e delle misure di trattamento

- monitoraggio sulla diffusione e sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate;
- aggiornamento della mappatura e valutazione del rischio corruttivo.

3. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi aziendali, con il fine di identificare quelli che risultino potenzialmente esposti a rischi corruttivi. La mappatura ha carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La società svolge le seguenti attività:

- distribuzione del gas naturale;
- gestione delle reti e degli impianti strumentali al servizio di distribuzione gas;
- studio e sviluppo di nuovi servizi e di nuove attività complementari e sinergiche rispetto al servizio in oggetto;
- gestione dei rapporti con gli Enti locali e con gli enti di regolazione;
- partecipazione a gare per l'attribuzione del servizio di distribuzione gas (facoltà).

DGN è soggetta a regolazione dell'ARERA in ragione del servizio pubblico reso.

È controllata al 100% da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (API), che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 ss. c.c.

La mappatura dei processi organizzativi aziendali ha permesso l'individuazione dei seguenti processi a possibile rischio di verifica di fenomeni corruttivi:

- I. Acquisizione e gestione del personale;
- II. Progressione di carriera;
- III. Affidamento di lavori, servizi e forniture (ivi comprese le prestazioni professionali intellettuali);
- IV. Procedimento per la realizzazione di allacciamenti;
- V. Procedimento per il rilascio di nulla osta propedeutici al conseguimento delle autorizzazioni;
- VI. Procedimento di esproprio o di costituzione di servitù coattive di passaggio;
- VII. Richieste di sovvenzioni;
- VIII. Gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio);
- IX. Erogazione del servizio;
- X. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- XI. Gestione dei rapporti con le PP.AA.;
- XII. Incarichi e nomine;
- XIII. Affari legali e contenzioso.

I processi individuati possono venire riuniti nei seguenti raggruppamenti omogenei, costituenti aree di rischio generale:

- A) Acquisizione e progressione del personale;
- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) Provvedimenti ampliativi o modificativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) Gestione del servizio;
- G) Affari legali, contenzioso e verifiche di legittimità in generale.

Vale ricordare che la società, in relazione alla propria attività, ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del cliente e la certificazione UNI ISO 45001:18.

La società ha demandato ad API alcuni servizi a mezzo di un contratto di *service*, e segnatamente: servizi amministrativi, servizi di controllo di gestione, servizi generali, servizi di reperibilità, servizio legale, servizio di gestione acquisti, servizi di magazzino, servizio di gestione appalti, servizi di gestione del personale, servizi informatici, servizio di gestione sicurezza e ambiente, assistenza alle certificazioni ISO ed equivalenti, servizi immobiliari, servizi di officina, servizi di comunicazione aziendale, servizi assistenza al Consiglio di Amministrazione, servizi innovazione ricerca e sviluppo - fundraising .

Alcuni servizi sono svolti in maniera continuativa, altri su specifica richiesta.

La presente mappatura dei rischi è stata condotta tenendo conto anche delle attività e dei processi riconducibili alle risorse di API che svolgono la propria attività a favore di DGN in virtù di tali contratti.

Al fine di consentire un efficace controllo sui rapporti di *service* e favorire l'omogeneità e la confrontabilità delle procedure, il sistema di prevenzione della corruzione adottato da DGN è speculare rispetto a quello di API.

API, nello svolgimento dei servizi in favore di DGN, è tenuta a rispettare le proprie procedure di prevenzione della corruzione, unitamente agli eventuali ulteriori presidi previsti nel sistema di DGN.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è stata svolta con riguardo a ciascun processo organizzativo aziendale mappato e identificato come potenzialmente esposto al rischio corruttivo, e declinata nelle seguenti fasi:

- identificazione del rischio → ricerca, individuazione e descrizione dei rischi all'interno dei singoli processi;
- analisi del rischio → individuazione dei fattori abilitanti dei rischi corruttivi e stima del livello di esposizione al rischio dei singoli processi, in termini di probabilità che il rischio si verifichi e di conseguenze prodotte ("impatto");
- ponderazione del rischio → valutazione dei rischi in base alle loro caratteristiche, al fine di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione ad essi e definire le priorità e le urgenze di trattamento.

L'approccio metodologico utilizzato per stimare il livello di esposizione al rischio è di tipo qualitativo, secondo quanto suggerito dall'ANAC nel PNA 2019.

Segnatamente, sono stati individuati indicatori di rischio generali, suddivisi tra indicatori di probabilità (discrezionalità, coerenza operativa, livello di opacità del processo, livello di attuazione delle misure del Piano) e indicatori di impatto (impatto sull'immagine dell'azienda, impatto organizzativo o sulla continuità del servizio, danno generato). Per ciascun processo oggetto di analisi sono stati acquisiti ed elaborati i dati e le informazioni rilevanti rispetto a tali indicatori, e, sulla base di essi, si è proceduto alla misurazione di ogni singolo indicatore di rischio applicando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso). Combinando la misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio di ciascun processo, definita attraverso un giudizio sintetico (alto, medio, basso) e una motivazione esplicativa.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio ha ad oggetto la determinazione delle misure idonee a prevenire la verifica di fenomeni corruttivi, basata sui dati emersi in sede di valutazione del rischio.

Si distinguono misure generali e misure specifiche. Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera organizzazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati.

Nel presente documento sono raccolte le **misure specifiche** adottate dalla società.

Tra di esse vengono in rilievo innanzitutto talune procedure del MOG 231, a cui si rimanda, le quali costituiscono non soltanto protocolli di prevenzione dei reati tipici *ex d.lgs. n. 231 del 2001, cit.*, ma altresì strumenti idonei a prevenire i fenomeni corruttivi”.

Si tratta in tutti i casi di procedure ad uso di più processi aziendali, per la cui descrizione si rinvia al MOG 231.

Altre misure ad uso di più processi aziendali concernono la tracciabilità dei processi e la segregazione delle funzioni, con cui si intende che, da una parte, occorre tenere traccia degli elementi dei processi in maniera da consentire il controllo anche a posteriori delle azioni svolte, e che, dall'altra, nell'esecuzione dei processi occorre attenersi, ove possibile e con particolare riguardo ai procedimenti complessi, alla distinzione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo.

Ulteriori strumenti sono individuati con riferimento a ciascun processo nel prosieguo di trattazione.

6. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI A RISCHIO E DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (riesame 2022)

L'individuazione e la gestione del rischio corruttivo rappresentano per loro natura un processo che richiede costante aggiornamento.

All'atto della prima elaborazione, il sistema di gestione del rischio corruttivo è stato costruito prendendo a riferimento innanzitutto le fattispecie di reato rilevanti nell'ottica della prevenzione della corruzione e della garanzia del buon funzionamento della società. L'analisi e la ponderazione del rischio erano state condotte assumendo l'approccio quantitativo suggerito dal PNA 2013, Allegato 5.

Nella sede della revisione condotta nell'anno 2020, grazie all'esperienza acquisita nel precedente periodo di applicazione del sistema, e in ragione del monitoraggio attuato sulla diffusione e sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, è stato svolto un approfondimento ulteriore.

Segnatamente: *i*) sono state individuate, per area aziendale ed entro i processi a rischio, le singole attività più delicate; *ii*) per ciascuna, sono state dettagliate le procedure generali e specifiche esistenti a tutela dalla corruzione; *iii*) ove apparso opportuno, sono stati programmati l'aggiornamento e l'implementazione delle procedure medesime.

Nella sede della revisione annuale nel 2021, si è proceduto alla rielaborazione della macro-fase della valutazione del rischio, con applicazione di un approccio metodologico per la stima del livello di esposizione al rischio di tipo qualitativo, come suggerito dall'ANAC nel PNA 2019.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alle procedure di gestione dei contratti pubblici e di selezione a progressione di carriera del personale, di interesse comune alle diverse aree aziendali.

Nella sede della revisione annuale 2021/2022 è stato curato il riesame della gestione del rischio (e dunque, la verifica in ordine all'attualità della mappatura dei processi, della valutazione dei corrispondenti rischi corruttivi ed infine il trattamento dei rischi medesimi, tramite l'introduzione di adeguate misure di prevenzione), e ove apparso opportuno, e al fine di mitigare ulteriormente il verificarsi di eventi rischiosi, sono state aggiornate le procedure in essere e, ove necessario, sono state adottate nuove procedure.

Infine nel dicembre 2022 la mappatura è stata aggiornata tenendo conto degli esiti del monitoraggio effettuato dai Referenti aziendali.

Si riporta di seguito la rappresentazione dell'organigramma della società e dei macro-processi, nonché la **mappatura dei rischi per aree aziendali**, la **mappatura dei rischi nelle procedure di gestione contratti pubblici** e la **mappatura dei rischi nelle procedure di selezione e progressione di carriera del personale**.

ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ E DEI MACRO-PROCESSI

ORGANIGRAMMA

CDA

ATTIVITA' OPERATIVE

MACRO-PROCESSI

ATTIVITA' AFFIDATE CON CONTRATTO DI SERVICE AD API:

Servizi di gestione del personale
Servizi assistenza al Consiglio di Amministrazione
Servizi informatici
Servizi generali - Servizi di reperibilità
Servizi immobiliari
Servizi amministrazione finanza e controllo
Servizio legale
Servizio appalti
Servizio di gestione acquisti - Servizi di magazzino
Servizio di gestione sicurezza e ambiente - Assistenza alle certificazioni ISO ed equivalenti
Servizi di comunicazione aziendale
Servizi innovazione ricerca e sviluppo – fundraising

Servizio DISTRIBUZIONE GAS

MAPPATURA DEI RISCHI PER AREE AZIENDALI

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| CdA | Gestione ordinaria della società | Accettazione incarichi | Statuto - Regolamento sulla verifica delle condizioni d'accesso e svolgimento degli incarichi di amministratore e dirigente - Codice Etico | | CdA | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto le dichiarazioni rilasciate sono oggetto di controllo e sono pubblicate sul sito della società nella sezione trasparenza |
| | | Adozione bilancio | Statuto - Codice Etico - Operazione svolta congiuntamente da più uffici - Controllo collegio sindacale e società di revisione | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto la documentazione viene predisposta da più soggetti, inoltre sono presenti misure di controllo anche da parte di soggetti esterni |
| | | Approvazione procedure di gara | Statuto - Codice contratti pubblici - Regolamento per la disciplina dei contratti - Procedura 3 MOG 231 "Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture" - Operazione svolta congiuntamente da più uffici - Codice Etico | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto la documentazione viene predisposta da più soggetti interni |
| | Gestione straordinaria della società | Operazioni straordinarie | Codice Etico - Controllo collegio sindacale, società di revisione e ODV | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni |
| Presidente del | | Attività di rappresentanza della società | Statuto - Codice Etico - Controllo collegio sindacale e società di revisione | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni |
| | | Sottoscrizione contratti e corrispondenza | Statuto - Codice Etico - Protocollo della corrispondenza - Condivisione tra più uffici sia della corrispondenza che dei contratti | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto la documentazione viene predisposta da più soggetti interni |
| | | Attività in qualità di gestore ambientale (obblighi normativi in materia ambientale ed energetica) | Codice Etico - Operazioni svolte congiuntamente da più uffici - SGQ - Verifiche ODV | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto la documentazione viene predisposta da più soggetti interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|---------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| Presidente del CdA | Legale rappresentanza | Svolgimento delle pratiche relative a imposte dirette e indirette, tasse, contributi | Codice Etico - Operazioni svolte congiuntamente da più uffici - Procedura 2 MOG 231 "Gestione dei flussi finanziari" | | Presidente del CdA | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto la documentazione viene predisposta da più soggetti interni ed esterni, e l'attività è disciplinata da procedure interne |
| | | Trattamento dati personali | Normativa, anche interna, in materia di <i>privacy</i> - <i>Audit</i> periodici DPO - Codice Etico | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge e da regolamenti interni e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti interni |
| | | Attività in materia urbanistica e vincolistica | Operazioni svolte congiuntamente da più uffici - Codice Etico | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta da più soggetti congiuntamente |
| Consigliere Delegato (secondo delega) | Legale rappresentanza | Attività quale datore di lavoro ex d.lgs 81/2008 | Codice Etico - Controllo congiunto di più uffici e RSPP - SGQ - ODV | | Consigliere Delegato (secondo delega) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto le attività svolte quale datore di lavoro sono soggette a controlli sia interni che esterni |
| Consigliere Delegato (secondo delega) | Legale rappresentanza - Gestione finanziaria della società | Operazioni bancarie e finanziarie e rapporti con gli enti - Riscossioni e quietanze - Tenuta della contabilità - Adempimenti tributari - Predisposizione e sottoscrizione attestazioni e certificazioni sostituiti imposta - Recupero crediti | Codice Etico - Procedura 2 MOG 231 "Gestione dei flussi finanziari" - Valutazione congiunta e controllo incrociato con altri uffici - Controllo collegio sindacale e società di revisione | | Consigliere Delegato (secondo delega) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è svolta congiuntamente da più uffici e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti interni |
| | | Svolgimento delle pratiche relative a imposte dirette e indirette, tasse, contributi | Codice Etico - Operazioni svolte congiuntamente da più uffici - Procedura 2 MOG 231 "Gestione dei flussi finanziari" | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto la documentazione viene predisposta da più soggetti interni ed esterni, e l'attività è disciplinata da procedure interne |
| Segreteria Generale | Supporto al CdA | Contratti pubblici - Gestione rapporti con soggetti interni ed esterni alla società | Codice etico - Controllo collegio sindacale | | Responsabile Segreteria Generale | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti interni ed è soggetta a controlli da parte di soggetti esterni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| Servizi di Gestione del Personale | Personale | Trattamento dati personali | Contratto di <i>service</i> - Normativa anche interna in materia di <i>privacy</i> - <i>Audit</i> periodici DPO - Codice Etico -Normativa di settore. | Digitalizzazione dei processi. Analisi delle criticità eventualmente riscontrate - Predisposizione Regolamento sugli incarichi extra istituzionali dei dipendenti della società | Direzione Personale Organizzazione Sistemi (in <i>service</i>) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti interni |
| | | Tirocini | Contratto di <i>service</i> - Regolamento selezioni e Procedura Personale P.O.04 | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti e procedure interni |
| | | Formazione | Contratto di <i>service</i> - Procedura Personale P.O.04 | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne rese pubbliche ai dipendenti sulla rete <i>intranet</i> aziendale, sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni, e v'è la supervisione a più livelli gerarchici delle pratiche |
| | | Gestione presenze | Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge - Regolamento gestione presenze assenze aziendali - Controlli periodici società di revisione | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti interni e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni |
| | | Adempimenti previdenziali | Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge - Controlli periodici società di revisione | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto si tratta di adempimenti vincolati e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni |
| | | Gestione buste paga | Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge - Controlli periodici società di revisione | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto si tratta di adempimenti vincolati e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni |
| | | Rimborsi spese | Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge ed applicazione accordi di secondo livello - Controlli periodici società di revisione | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto si tratta di adempimenti vincolati e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni |
| | | Sorveglianza sanitaria | Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge (l. 300/70, d.lgs. 81/08) - Verifiche medico competente e eventuali soggetti esterni (es. ARPA) | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da disposizioni di legge e sono presenti controlli da parte di soggetti esterni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|--|------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | Provvedimenti disciplinari | Contratto di <i>service</i> - Procedura Personale P.0.04 - Disposizioni di legge (l. 300/70) e del CCNL di settore - Verifica OO.SS. (es. impugnazioni) | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da disposizioni di legge e da procedure interne, e sono presenti controlli da parte di <u>soggetti esterni</u> |
| | | Pubblicazioni in materia di trasparenza | Contratto di <i>service</i> - Regolamento sull'attività del RTPC - Pianificazione delle pubblicazioni in materia di trasparenza - Intervento di più soggetti nell'estrazione e nella trasmissione dei dati da pubblicare | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti interni e viene svolta con la collaborazione di <u>più soggetti interni</u> |
| Servizi Informatici | Sistemi informatici | Definizione dei fabbisogni di approvvigionamento di <i>hardware</i> , <i>software</i> , sistemi e servizi a seguito dell'analisi di capacità di quelli esistenti | Contratto di <i>service</i> - Codice Etico - Controllo congiunto più soggetti - Misure sicurezza informatica | | Direzione Personale Organizzazione Sistemi (in <i>service</i>) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto sono adottate misure tecniche di protezione e l'attività viene svolta con la collaborazione di più soggetti <u>interni</u> |
| | | Definizione delle modifiche architetture o infrastrutturali - Introduzione di nuove tecnologie | Contratto di <i>service</i> - Codice Etico - Controllo congiunto più soggetti - Misure sicurezza informatica | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto sono adottate misure tecniche di protezione e l'attività viene svolta con la collaborazione di più soggetti <u>interni</u> |
| | | Amministrazione sistemi | Contratto di <i>service</i> - Codice Etico - Controllo congiunto più soggetti - Misure sicurezza informatica | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto sono adottate misure tecniche di protezione e l'attività viene svolta con la collaborazione di più soggetti <u>interni</u> |
| Servizi Generali - Servizi di Reperibilità | Gestione assicurazioni e sinistri | Gestione Assicurazioni | Contratto di <i>service</i> - Controllo di più soggetti (<i>broker</i> esterno/compagnie assicuratrici) - Codice Etico | | Direzione Personale Organizzazione Sistemi (in <i>service</i>) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta congiuntamente da più soggetti <u>interni ed esterni</u> |
| | Gestione cassa economale aziendale | Gestione pagamenti e spese minute | Contratto di <i>service</i> - Procedura interna per gestione casse economali - Regolamento interno per gestione fondo economale - Codice Etico - Controlli società di revisione | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti e procedure interni e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti <u>interni ed esterni</u> |
| | Presidio aziendale | Attività di vigilanza, accoglienza e portierato | Contratto di <i>service</i> - Codice Etico - Normativa, anche interna, in materia di <i>privacy</i> | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge e da norme interne |
| | Protocollo aziendale | Gestione corrispondenza - Registrazione documenti di gara in arrivo - Ricezione notifiche e atti giudiziari | Contratto di <i>service</i> - Codice Etico - Normativa, anche interna, in materia di <i>privacy</i> - Procedure interne posta aziendale - Registro e linee guida per consegna offerte | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti e procedure interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|--|--|---|---|--|--|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| Servizi Immobiliari | Messa a disposizione aree attrezzate | Gestione aree attrezzate | Contratto di <i>service</i> - Approvazione e controllo di più soggetti | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto sono previsti controlli da parte di più soggetti interni |
| Servizi di Amministrazione Finanza Controllo | Contabilità generale, bilancio e finanza | Tenuta contabilità, redazione bilanci e relazioni | Contratto di <i>service</i> - Verifiche contabili trimestrali società di revisione e annuali per certificazione bilancio - Rapporti con fiscalista per adempimenti fiscali intrattenuti da più dipendenti (secondo inerenza) e supervisionati da dirigente - Procedura 4 MOG 231 "Gestione Contabile, Societaria e fiscale" - Procedura 9 MOG 231 "Gestione delle Attività Informatiche" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragrupo e di <i>Service</i> " | Sensibilizzazione del personale su aggiornamento normativo | Direzione Amministrazione Finanza Controllo (in <i>service</i>) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto sono previsti controlli da parte di più soggetti anche esterni |
| | | Gestione flussi finanziari - Rapporti con istituti finanziari | Contratto di <i>service</i> - Accessibilità di più dipendenti ai dati di c/c (sistema "multiattore") - Rapporti con istituti di credito - Procedura 2 MOG 231 "Gestione dei Flussi Finanziari" - Procedura 7 MOG 231 "Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragrupo e di <i>Service</i> " | Sensibilizzazione del personale su aggiornamento normativo | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni ed è disciplinata da procedure interne di programmazione e monitoraggio |
| | | Gestione pagamenti | Contratto di <i>service</i> - Condivisione tra personale impiegatizio, dirigente e direttore generale - Collaudo tecnico - Procedura 2 MOG 231 "Gestione dei Flussi Finanziari" - Procedura 7 MOG 231 "Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragrupo e di <i>Service</i> " | Sensibilizzazione del personale su aggiornamento normativo | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni ed è disciplinata da procedure interne a garanzia dell'oggettività dei pagamenti e della loro tempistica |
| | | Recupero crediti | Contratto di <i>service</i> - Pianificazione delle azioni di incasso o dilazione dei pagamenti - Monitoraggio dell'attività - Procedura 2 MOG 231 "Gestione dei Flussi Finanziari" - Procedura 7 MOG 231 "Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragrupo e di <i>Service</i> " | Sensibilizzazione del personale su aggiornamento normativo | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne a garanzia della riscossione dei crediti |
| | | Gestione operazioni societarie (aumenti/riduzione capitale, operazioni su partecipazione, conferimenti fusioni e scissioni) | Contratto di <i>service</i> - Avallo dell'organo gestorio - Procedura 7 MOG 231 "Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragrupo e di <i>Service</i> " | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, trattandosi di operazioni subordinate alle indicazioni dell'organo gestorio |
| | Controllo di Gestione | Monitoraggio investimenti e ricavi/costi d'esercizio | Contratto di <i>service</i> - Verifica di coerenza dei dati basati su stime con il responsabile del controllo di gestione - Utilizzo di programma gestionale di tipo integrato - Redazione del <i>budget</i> economico/patrimoniale - <i>Report</i> relazionati/condivisi tra Responsabile Area Amministrativa/CdA/Responsabili Aree Operative - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragrupo e di <i>Service</i> " | Sensibilizzazione del personale su aggiornamento normativo | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, esistendo controlli sistematici infrannuali di rispetto del <i>budget</i> con analisi degli eventuali scostamenti |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|--|--------------------|--|---|--|---|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| Servizio Legale | Legale | Gestione del precontenzioso | Contratto di <i>service</i> - Valutazione congiunta e controllo incrociato tra ufficio, responsabili di servizio interessati e CdA - Codice Etico - Relazioni periodiche a OdV, collegio sindacale e società di revisione - Per transazioni, relazione su opportunità e congruità del legale incaricato di assistenza in giudizio e trasmissione a OdV e RTPC - Regolamento contenziosi. | Condivisione report contenzioni con Dirigenti operativi per valutazione stato pratiche | Responsabile Servizio Legale (in <i>service</i>) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto vi è una scarsa discrezionalità nella gestione del precontenzioso e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti interni ed esterni |
| | | Assistenza tecnico-giuridica a organo gestorio - Supporto consulenziale interno in materia giuridica per aspetti legali collegati ad attività aziendali - Supporto consulenziale e corretta gestione normativa affari societari - Supporto consulenziale interno in materia di tutela dei dati personali - Supporto consulenziale interno su normativa settore gas | Contratto di <i>service</i> - Valutazione congiunta e controllo incrociato tra ufficio e responsabili di servizio interessati - Sottoscrizione di contratti da parte di soggetti muniti di rappresentanza e potere di spesa (distinti da chi li predispongono) - Codice Etico - Regolamento contenziosi. | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto vi è una scarsa discrezionalità nella gestione dell'attività |
| | | Assistenza in fase di procedimenti di fronte all'autorità giudiziaria (N.B. RISCHIO CHE SI PUO' VERIFICARE PER TUTTI GLI UFFICI CHE COLLABORANO DURANTE UNA CAUSA IN CORSO) | Contratto di <i>service</i> - Regolamento contenziosi - Controllo incrociato tra ufficio, responsabili di servizio interessati e CdA - Codice Etico - Controllo delle cause in corso da parte della società di revisione | Condivisione report contenzioni con Dirigenti operativi per valutazione stato pratiche | Responsabile Servizio Legale (in <i>service</i>) e Responsabile Direzione/Servizio interessato dalla causa | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta congiuntamente da più soggetti interni e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti anche esterni |
| Servizio di Gestione Appalti | Appalti | Gestione amministrativa procedura di gara | Contratto di <i>service</i> - Codice contratti pubblici - Linee guida, delibere, determine ANAC - Regolamento disciplina contratti - Procedura 3 MOG 231 "Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture" - Procedura operativa 05.1 "Approvvigionamenti e magazzino" - Codice Etico - Piattaforma per lo svolgimento di tutte le gare - Sistema gestione determine, richieste di acquisto e ordini - Albo fornitori impostato per categoria e fasce di importo. | | Responsabile Appalti Approvvigionamenti (in <i>service</i>) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta congiuntamente da più soggetti, è disciplinata dalla legge, dall'ANAC e da regolamenti e procedure interni, e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni |
| Servizio di Gestione Acquisti - Servizi di Magazzino | Approvvigionamenti | Definizione e gestione dei fabbisogni - Gestione acquisti (RA/Ordini) | Contratto di <i>service</i> - Procedura P05.1 "Approvvigionamenti e magazzino" - Operazioni di inventario - Verifica periodica magazzino da società di revisione - Codice Etico | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta congiuntamente da più soggetti e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|---|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| Servizio di Gestione Sicurezza e Ambiente - Assistenza alle Certificazioni ISO ed Equivalenti | Sistemi di gestione | Adeguamento del sistema di gestione a variazioni normative esterne/normative aziendali e/o organizzazione aziendale | Contratto di <i>service</i> - Manuale integrato, sez. 2 e 3 - Procedura 1 MOG 231 "Gestione dei Rapporti con l'OdV" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragruppo e di <i>Service</i> " - PO.GA.04.01 "Gestione dei servizi di staff" | | Responsabile Sistemi Gestione Sicurezza Ambiente (in <i>service</i>) | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne |
| | | Intercettazione NC di sistema in <i>Audit</i> interni | Contratto di <i>service</i> - Manuale integrato, sez. 6 - Qualificazione <i>Auditor</i> - PO.GA.06.1 "Gestione incidenti, non conformità e azioni correttive" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragruppo e di <i>Service</i> " - PO.GA.04.01 "Gestione dei servizi di staff" | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività l'attività è disciplinata da procedure interne ed è documentata con il supporto di evidenze |
| | | Trattamento non conformità sistema o altri rilievi | Contratto di <i>service</i> - Manuale integrato, sez. 6 - PO.GA.06.1 "Gestione incidenti, non conformità e azioni correttive" - IT.06.11 "Gestione Programma Rilievi" - <i>Software</i> "Gestione rilievi" - Procedura 1 MOG 231 "Gestione dei Rapporti con l'OdV" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragruppo e di <i>Service</i> " - PO.GA.04.01 "Gestione dei servizi di staff" | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività l'attività è disciplinata da procedure interne ed è documentata con il supporto di evidenze |
| | | Comunicazione requisiti di sistema applicabili ad aree aziendali | Contratto di <i>service</i> - Manuale Integrato, sez. 1 - Procedura 1 MOG 231 "Gestione dei Rapporti con l'OdV" - Procedura 12 MOG 231 "Gestione delle Attività Commerciali e Industriali" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragruppo e di <i>Service</i> " - PO.GA.04.01 "Gestione dei servizi di staff" | Implementazione del Programma Formazione che consente l'invio automatizzato di notifiche di emissione nuovi documenti di sistema (si prevede a regime nel dicembre 2023) | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne e sono in fase di implementazione sistemi automatizzati di trasferimento delle informazioni all'interno delle unità operative |
| | | Rischi generali di servizio | Contratto di <i>service</i> - Codice Etico - Procedura 7 MOG 231 "Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con la P.A. ed i Privati" - Procedura 13 MOG 231 "Gestione dei Rapporti Infragruppo e di <i>Service</i> " - PO.GA.04.01 "Gestione dei servizi di staff" | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne ed è conosciuta la fonte interna delle informazioni |
| | Sicurezza prevenzione | Valutazione rischi sicurezza sul lavoro - Individuazione del rischio | Contratto di <i>service</i> - Verbalizzazione degli incontri - Riunioni periodiche tra dirigenti, RLS, MC - Procedura 8 MOG 231 "Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro" - Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP - Audit e certificazione ISO 45001 - Manuale integrato, sez. 6 - Sopralluogo MC e verbale - Codice Etico | Maggiori flussi tra gli uffici interessati | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge (D.Lgs. 81/08 e normaiva tecnica) e da procedure interne e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti interni. |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | Sicurezza prevenzione e protezione | Gestione pratiche e segnalazioni relative a dipendenti | Contratto di <i>service</i> - Procedura 8 MOG 231 "Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro" - Circolari aziendali su sicurezza e procedure operative specifiche - Supervisione a più livelli gerarchici delle pratiche - Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP - Codice Etico | Sensibilizzazione del personale coinvolto | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne rese pubbliche ai dipendenti sulla rete <i>intranet</i> aziendale, sono presenti misure di controllo da parte di soggetti esterni, e v'è la supervisione a più livelli gerarchici delle pratiche. V'è inoltre certificazione UNI EN ISO 9001:2015 |
| Servizio Comunicazione Aziendale | Comunicazione Aziendale | Rapporti con i media - Redazione articoli o post per blog, siti internet, pagine social - Organizzazione e diffusione di rassegna stampa - Organizzazione di convegni e conferenze | Condivisione delle informazioni con gli uffici di riferimento - Visibilità dell'attività | | Responsabile Servizio Comunicazione Aziendale | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni ed è soggetta ad ampia visibilità |
| Servizio Comunicazione Aziendale | Comunicazione Aziendale | Pianificazione Media Plan ADV | Condivisione delle informazioni con gli uffici di riferimento - Visibilità dell'attività | | Responsabile Servizio Comunicazione Aziendale | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni ed è soggetta ad ampia visibilità |
| Ricerca & Innovazione Fundraising | Ricerca & Innovazione Fundraising | Acquisizione e gestione di contributi o sovvenzioni concessi da soggetti pubblici e/o privati | Contributi disciplinati da contratti proposti da dirigente e firmati da legale rappresentante - Atti amministrativi a doppia firma | | | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne e viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni |
| | Direzione dei servizi | Direzione operativa e amministrativa del servizio | Codice Etico - Procedura 12 MOG 231 "Gestione delle Attività Commerciali e Industriali" - Delibere ARERA - Valutazione congiunta e controllo incrociato con i responsabili di servizio interessati | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da delibere dell'ARERA e da procedure interne, viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni, e sono presenti misure di controllo |
| | Segreteria e Servizi Gestionali | Gestione corrispondenza - Gestione pratiche occupazione suolo pubblico e fidejussioni - Gestione valori bollati | Procedura 2 MOG 231 "Gestione dei Flussi Finanziari" - Procedura interna per la gestione della casse economiche - Controllo incrociato da parte di più uffici - <i>Report</i> periodici all'OdV | Aggiornamento procedura archiviazione documenti | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne e sono presenti misure di controllo |
| | Servizi di supporto | Gare Gas - Rilievo reti gas per aggiornamento cartografico - Ricerca sistematica fughe gas - Qualità e sicurezza - Rapporti con ARERA | Delibere e determine ARERA - Procedura 12 MOG 231 "Gestione delle Attività Commerciali e Industriali" - Condivisione delle apparecchiature da parte di più soggetti - Gestione informatizzata delle attività operative sulle reti e sugli impianti - Archiviazione <i>report</i> per attività di verifica | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da delibere dell'ARERA e da procedure interne e le apparecchiature sono condivise tra più soggetti |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| Servizio Distribuzione Gas | Customer care e Preventivi | Preventivi - Allocazione consumi e invio dati a SII - Assegnazione bonus gas - Accertamento sicurezza impianti - <i>Switch</i> | Delibere e determine ARERA - Procedura 12 MOG 231 "Gestione delle Attività Commerciali e Industriali" - Condivisione delle apparecchiature da parte di più soggetti - Mansioni svolte da più persone - Gestione informatizzata delle attività operative sulle reti e sugli impianti - Archiviazione <i>report</i> per attività di verifica | | Procuratore Responsabile Direzione Reti Distribuzione Gas | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da delibere dell'ARERA e da procedure interne e viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni |
| | Esercizio reti gas | Servizio distribuzione gas - Gare Gas - Gestione cabine primo salto - Gestione protezione catodica - Pronto intervento - Gestione piccole manutenzioni reti BP e MP - Gestione gruppi di riduzione - Gestione odorizzante - Telecontrollo - Allacci | Delibere e determine ARERA - Procedura 12 MOG 231 "Gestione delle Attività Commerciali e Industriali" - Regolamento disciplina contratti - Procedure di affidamento e relativi importi - Condivisione delle apparecchiature da parte di più soggetti - Mansioni svolte da più persone - Controllo chilometraggio vetture e autocarri | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da delibere dell'ARERA e da procedure interne, viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni, e sono presenti misure di controllo |
| | Misure | Posa e sostituzione misuratori - Attivazione, disattivazione contatori - Manutenzione e verifica contatori - Lettura misuratori - Interventi per morosità su misuratori - Posa apparati telelettura - Manutenzione apparati telelettura | Delibere e determine ARERA - Procedura 12 MOG 231 "Gestione delle Attività Commerciali e Industriali" - Regolamento disciplina contratti - Procedure di affidamento e relativi importi - Condivisione delle apparecchiature da parte di più soggetti - Mansioni svolte da più persone - Controllo chilometraggio vetture e autocarri | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da delibere dell'ARERA e da procedure interne, viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni, e sono presenti misure di controllo |
| | Sviluppo Reti e Nuovi Allacciamenti | Lavori conto terzi - Gare Gas - Investimenti (acquisizioni contribuiti/sovvenzioni, gestione contributi pubblici, proposta investimenti strutturali, verifica progetti/contratti, valutazione varianti di progetto, autorizzazioni per interferenze con opere aziendali: attraversamenti, espropri, servitù e occupazioni, conferimento incarichi collaudo) | Delibere e determine ARERA - Procedura 12 MOG 231 "Gestione delle Attività Commerciali e Industriali" - Regolamento disciplina contratti - Procedure di affidamento e relativi importi - Condivisione delle apparecchiature da parte di più soggetti - Mansioni svolte da più persone - Controllo chilometraggio vetture e autocarri | | | Rischio Minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da delibere dell'ARERA e da procedure interne, viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni, e sono presenti misure di controllo |

MAPPATURA DEI RISCHI NELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|----------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | Programmazione | Analisi e definizione dei fabbisogni | Regole in materia di trasparenza - Programmazione della gara supportata da budget - Trasmissione programmazione al Responsabile Servizio Appalti e Approvvigionamenti - Regolamento per la disciplina dei contratti - Codice etico | | Responsabile di Area / Servizio | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto ogni attività programmata deve essere supportata dal relativo budget; inoltre sono presenti misure di controllo generalizzato (il documento di programmazione è oggetto di pubblicazione nella sezione società trasparente) |
| | | Progettazione gara | Regole in materia di trasparenza - Controllo incrociato tra uffici coinvolti - <i>Report</i> e <i>audit</i> OdV e RTPC | Adozione di ulteriori azioni di sensibilizzazione del personale | RUP o RPT | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è oggetto di collaborazione e di controllo da parte di più soggetti interni |
| | | Consultazioni preliminari di mercato per definizione specifiche tecniche | | | RUP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è oggetto di collaborazione e di controllo da parte di più soggetti interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | Progettazione | Nomina responsabile procedimento | Codice contratti pubblici - Regolamento per la disciplina dei contratti - MOG 231 - Codice etico | Dichirazione della mancanza di conflitto di interessi al momento della nomina a RUP e verifiche di tali dichiarazioni a campione | Responsabile di Direzione / Direttore generale | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dalla legge e dai regolamenti interni . Il RUP si coordina con molteplici Direttri lavori/ Direttori esecuzione contratto nello svolgimento delle attività a lui pertinenti |
| | | Individuazione modalità affidamento | | | RUP / RTP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dalla legge e dai regolamenti interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|----------|--|---|--|-----------------------|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | Individuazione elementi essenziali della procedura | Codice contratti pubblici - Determine e delibere ANAC - Regolamento per la disciplina dei contratti - Controllo incrociato tra uffici coinvolti | | RUP / RTP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, dalle linee guida ANAC e dai regolamenti interni ed è oggetto di controlli interni |
| | | Determinazione importo della procedura | Codice contratti pubblici - Determine e delibere ANAC - Regolamento per la disciplina dei contratti - Controllo incrociato tra uffici coinvolti - <i>Report</i> e <i>audit</i> OdV e RPCT | | RUP / RTP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, dalle linee guida ANAC e dai regolamenti interni ed è oggetto di controlli interni |
| | | Predisposizione atti e documenti di gara - Definizione criteri di partecipazione, criterio di aggiudicazione e criteri di attribuzione punteggio | Regole in materia di trasparenza - Codice contratti pubblici - Determine e delibere ANAC - Regolamento per la disciplina dei contratti - Controllo incrociato tra uffici coinvolti | | RUP / RTP / RAP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, dalle linee guida ANAC e dai regolamenti interni, è oggetto di controlli interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|----------|---|--|--|---|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | Gestione albo fornitori | Codice contratti pubblici - Regolamento di funzionamento e gestione dell'elenco operatori economici di aziende esecutrici di lavori, fornitori di beni e servizi e liberi professionisti - Collaborazione tra uffici coinvolti | | Respons. Appalti e Approvvigionamenti / RTP / RUP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dai regolamenti e dalle procedure interni ed è oggetto di collaborazione tra più soggetti |
| | | Pubblicazione bando e gestione informazioni complementari | Codice contratti pubblici - Programmazione gare - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | Respons. Appalti e Approvvigionamenti /RUP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è soggetta a controlli interni ed anche a controllo generalizzato (pubblicazione nella sezione società trasparente) |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|---------------|---|---|---|---|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | Fissazione termini ricezione offerte | Codice contratti pubblici | Adozione di ulteriori azioni di sensibilizzazione del personale | RAP / RUP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è soggetta a controllo generalizzato (pubblicazione nella sezione società trasparente) |
| | | Trattamento e custodia documentazione di gara | Normativa anche interna in materia di privacy - Regolamento protocollo - Procedure informatizzate | Adozione di ulteriori azioni di sensibilizzazione del personale | Responsabili Area o Servizi / Respons. Appalti e Approvvigionamenti | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'archiviazione dei documenti di gara fa capo a più soggetti e uffici ed è sottoposta a procedure e regolamenti interni |
| | Selezione del | Nomina commissione di gara | Codice contratti pubblici - Codice etico - Controllo incrociato tra uffici coinvolti- Dichiarazione assenza di situazioni di conflitto di interesse | | DG / AD | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è oggetto di controlli interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| Contratti pubblici | contraente | Gestione sedute di gara | Composizione plurisoggettiva commissione di gara - Controllo incrociato entro ufficio e tra uffici coinvolti - Procedure informatizzate per le gare - Regole in materia di trasparenza | | RAP / RUP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni ed è soggetta a controllo generalizzato |
| | | Verifica requisiti partecipazione | Composizione plurisoggettiva commissione di gara - Controllo incrociato entro ufficio e tra uffici coinvolti - Procedure informatizzate per le gare - Verifiche a campione | | Respons. Appalti e Approvvigionamenti / Uffici tecnici | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, viene svolta con la collaborazione di più soggetti interni ed è sottoposta a controlli interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|----------|---|---|--|--|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | Valutazione offerte e verifica anomalia offerta | Codice contratti pubblici - Codice etico - Composizione plurisoggettiva commissione di gara - Controllo incrociato tra uffici coinvolti | | RAP /RTP / RUP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, è oggetto di collaborazione fra più soggetti interni ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Aggiudicazione | Codice contratti pubblici - Codice etico - Composizione plurisoggettiva commissione di gara - Controllo incrociato entro singolo ufficio | | Respons. Appalti e Approvvigionamenti / DG - RUP - Direttori lavori/Direttori esecuzione | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, è oggetto di collaborazione fra più soggetti interni ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Annullamento gara | Codice etico - <i>Report</i> e <i>Audit</i> OdV e RPCT - Regole in materia di trasparenza - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è sottoposta a controlli interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|--|--|---|--|---|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | Verifica aggiudicazione e stipulazione contratto | Verifica requisiti per stipulazione contratto | Codice etico - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | Respons. Appalti e Approvvigionamenti / Uffici tecnici | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Comunicazioni/pubblicazioni inerenti alla procedura | Codice contratti pubblici - Codice etico - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti - Regole in materia di trasparenza | | | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Formalizzazione aggiudicazione definitiva e stipulazione contratto/ Ordine/Lettera affidamento | Codice contratti pubblici - Codice etico - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | Respons. Appalti e Approvvigionamenti / RUP / Ufficio affidante | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è sottoposta a controlli interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | Autorizzazione al subappalto | Codice contratti pubblici - Codice etico - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | RUP / RTP / DG | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Varianti | Codice contratti pubblici - Codice etico - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | RUP/RTP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Verifiche in corso di esecuzione | Codice contratti pubblici - Codice etico - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | RUP / RTP e Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge ed è sottoposta a controlli interni |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|----------------------|---|--|--|---|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | Esecuzione contratto | Verifica disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro | Codice etico - Codice contratti pubblici - Normativa anche interna in materia di sicurezza - Controllo plurisoggettivo | | RUP / RTP / Preposti / Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione / CSE | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge e da disposizioni interne ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Riserve | Codice etico - Codice contratti pubblici - Procedura autorizzazione di spesa - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | RUP / RTP e Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge e da procedure interne ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Gestione controversie | Codice contratti pubblici - MOG 231 - Codice etico | | RUP / RTP e Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa in quanto l'attività è sottoposta a controlli esterni (Autorità giudiziaria) |
| | | Gestione transazioni | MOG e Codice etico - Report OdV e RTPC - Relazione su motivazione transazione | | RUP / RTP | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è sottoposta a controlli |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|---------------------------|---|---|--|--|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | Pagamento acconti | Codice etico - Codice contratti pubblici - Firma congiunta RUP e direttore lavori/esecuzione - Controllo di capienza delle commesse/centro di costo | | RUP / RTP e Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, è oggetto di collaborazione fra più soggetti interni ed è sottoposta a controlli interni |
| | | Pagamenti in corso esecuzione (Pagamenti SAL) | Codice etico - Codice contratti pubblici - Firma congiunta RUP e direttore lavori/esecuzione - Controllo incrociato tra uffici coinvolti - Controllo di capienza delle commesse/centro di costo | | RUP / RTP e Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, è oggetto di collaborazione fra più soggetti interni ed è sottoposta a controlli interni |
| | Rendicontazione contratto | Nomina collaudatore | MOG 231 - Codice contratti pubblici Codice etico | | RUP / RTP e Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge |

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|----------------------|----------|---|--|--|--|-------------------------|--|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIV DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| | | Procedimento verifica corretta esecuzione | Codice etico - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti | | RUP / Responsabile Ufficio affidante / RUP/ Direttore lavori/ Direttore esecuzione contratto | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata dalla legge, è oggetto di collaborazione fra più soggetti interni ed è sottoposta a controlli interni |

**MAPPATURA DEI RISCHI NELLE PROCEDURE
DI SELEZIONE E PROGRESSIONE DI CARRIERA
DEL PERSONALE**

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|-------------------------|---|
| MACRO-PROCESSI | PROCESSI | ATTIVITA' | PROCEDURE IN ATTO | AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA | RESPONSABILE PROCESSO | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE |
| Ricerca Selezione Sviluppo Personale | Ricerca e selezione del personale | Richiesta di nuovo personale | Contratto di service - Regolamento Selezioni e Procedura Personale P.O.04 - Audit interni - Codice Etico. Dichiarazione dei membri del gruppo di valutazione di mancanza di conflitti di interesse | | Direzione Personale Organizzazione Sistemi / Responsabile Servizio richiedente | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti e procedure interni e sono presenti misure di controllo da parte di soggetti interni |
| | | Valutazione dei candidati (gruppo di valutazione) | Contratto di service - Regolamento Selezioni e Procedura Personale P.O.04 - Audit interni - Codice Etico. Dichiarazione dei membri del gruppo di valutazione di mancanza di conflitti di interesse | | Direzione Personale Organizzazione Sistemi / Membro del gruppo di valutazione formato dai dipendenti, individuati dal Regolamento Interno | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti e procedure interni e sono presenti misure di controllo |
| | Sviluppo del personale | Proposte di politica retributiva e formative | Contratto di <i>service</i> - Procedura Personale P.O.04 - <i>Audit</i> interni e dell'OdV - Codice Etico - Condivisione dell'attività a più livelli gerarchici | | Direzione Personale Organizzazione Sistemi / Responsabile Servizio richiedente | Rischio minimo | Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da procedure interne rese pubbliche ai dipendenti sulla rete intranet aziendale, sono presenti misure di controllo e v'è la supervisione a più livelli gerarchici delle pratiche |