

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 Segregazione funzioni Trasparenza Disciplina conflitto di interessi	Regolamento acquisti Procedure (PRAC 14 - 21 - P06 - 08 - 09 - PMOG 5 - 8 - confl. Int.)	4	120	Verifica applicazione e mantenimento misure esistenti	Resp. di competenza 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 Segregazione funzioni Trasparenza Disciplina conflitto di interessi	Procedure (PRAC 21 - P06 - PMOG 5)	4	100	Verifica applicazione e mantenimento misure esistenti	Resp. di competenza 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 Segregazione funzioni	Procedure (PRAC 3 - PMOG 16 - P14)	4	112	Approvazione definitiva P14 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 Trasparenza	Regolamento spese per sponsorizzazioni, erogazioni liberali ... Delibere CdA n. 46/2010 e 27/2018 Procedure (PMOG 14)	3	45	Mantenimento misure esistenti, audt nel triennio	Resp. di competenza 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 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 Relazione società di revisione Segregazione funzioni Trasparenza	Regolamento acquisti Procedura formazione bilancio 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 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 RPC	31/12/2020
Rapporti con enti di certificazione	Certificazioni e lo svolgimento degli audit	4	2	Codice Etico Segregazione funzioni		7	56			
Rapporti con gli utenti	Gestione segnalazione guasti	4	3	Codice Etico Carta dei Servizi Regolamento SII Regolamento conciliazione Protocollo intesa per conciliazione 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 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 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 Segregazione funzioni	Procedure specifiche del laboratorio	4	48	Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio
Rapporti con soci	Gestione rapporto	7	1	Codice Etico Convenzione controllo analogo (2/1/18)	Procedura formazione bilancio Procedure (PMOG 2 - 3 - 11)	7	49	Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio	Resp. di competenza 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 Regolamento Albo fornitori Convenzione servizi generali	Procedure (PMOG 8)	4	60	Mantenimento misure esistenti e audit nel triennio	Resp. di competenza 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 Regolamento reclutamento personale Trasparenza	Procedure (P03 - 05 PMOG 4 - 7)	5	75	Adeguamento procedure Aggiornamento sezione Trasparenza	Resp. di competenza	30/6/2020 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 Regolamento aziendale		7	140	Formazione	Resp. di competenza 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