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 (riesame 2021)</i>	10

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente documento, che costituisce allegato e parte integrante del Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (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 documento, 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 le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del cliente.

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. 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 esplicita.

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.

Le indicate procedure del MOG 231, cioè quelle che 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, sono le seguenti:

- Procedura 1 “Gestione dei rapporti con l’OdV”;
- Procedura 2 “Gestione dei flussi finanziari”;
- Procedura 3 “Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture”;
- Procedura 7 “Anticorruzione e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i privati”;
- Procedura 8 “Gestione della salute e sicurezza sul lavoro”;
- Procedura 10 “Gestione dei rapporti consulenziali”;
- Procedura 12 “Gestione delle attività commerciali ed industriali”;
- Procedura 13 “Gestione dei rapporti infragruppo e di service”;
- Procedura 14 “Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane”.

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 2021)

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.

Infine, nella sede di questa revisione annuale (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.

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 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

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
		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			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			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	
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

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
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	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

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
		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
		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 soggetti esterni
		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 più soggetti interni
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			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 interni
		Definizione delle modifiche architetturali 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 interni

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
		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 interni
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 interni ed esterni
	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 interni ed esterni
	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	Aggiornamento procedura interna posta aziendale		Rischio Minimo	Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto l'attività è disciplinata da regolamenti e procedure interni
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
		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 Infragruppo e di <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

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Servizi di Amministrazione Finanza Controllo	Contabilità generale, bilancio e finanza	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> "		Direzione Amministrazione Finanza Controllo (in <i>service</i>)	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> "			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> "			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> "			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
		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			Rischio Minimo	Il rischio individuato si posiziona in fascia bassa, in quanto vi è una scarsa discrezionalità nella gestione del precontenzioso e sono presenti sono presenti misure di controllo da parte di soggetti interni ed esterni

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Servizio Legale	Legale	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 predispone) - Codice Etico		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 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> - Controllo incrociato tra ufficio, responsabili di servizio interessati e CdA - Codice Etico - Controllo delle cause in corso da parte della società di revisione	Regolamento contenziosi	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		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
		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> " - P.O.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

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Servizio di Gestione Sicurezza e Ambiente - Assistenza alle Certificazioni ISO ed Equivalenti	Sistemi di gestione	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"		Responsabile Operativo	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 2021)		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
	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 - Manuale integrato, sez. 6 - Sopralluogo MC e verbale - Codice Etico			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	
	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		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 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
	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	Gestione corrispondenza - Gestione pratiche occupazione suolo pubblico e fideiussioni - Gestione valori bollati	Procedura 2 MOG 231 "Gestione dei Flussi Finanziari" - Procedura interna per la gestione della casse economali – 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
	Commerciale territoriale	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			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

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
Servizio Distribuzione Gas	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		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, 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
	Progettazione	Lavori conto terzi - Gare Gas - Investimenti (acquisizioni contributi/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
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

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
MACRO-PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'	PROCEDURE IN ATTO	AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA	RESPONSABILE PROCESSO	LIV DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
	Progettazione	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
		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 e audit</i> OdV e RTPC		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
	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

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
MACRO-PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'	PROCEDURE IN ATTO	AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA	RESPONSABILE PROCESSO	LIV DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
		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)
		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
		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
	Selezione del 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

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		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
		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	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 RTPC - 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 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 etico - 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
		Autorizzazione al subappalto	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

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	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
		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 / RSPP	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
	Rendicontazione contratto	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
		Nomina collaudatore	MOG 231 - Codice contratti pubbliciCodice 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
		Procedimento verifica corretta esecuzione	Codice etico - Controllo incrociato entro singolo ufficio e tra uffici coinvolti		RUP / Responsabile Ufficio affidante	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	
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 <i>service</i> - Regolamento Selezioni e Procedura Personale P.O.04 - <i>Audit</i> interni - Codice Etico		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 <i>service</i> - Regolamento Selezioni e Procedura Personale P.O.04 - <i>Audit</i> interni - Codice Etico		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