

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio)									Valutazione complessiva del rischio		Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO 2019 - 2021
AREE / SETTORI	ESEMPI DI ATTIVITA'	FUNZIONI COINVOLTE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	valutazione probabilità					valutazione impatto				valore	qualitativo	Sistema documentale Aziendale	Attività di audit			
	"SENSIBILI"				Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità a processo	valore economico	frazionabilità Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO INDUSTRIALE - GARA D'AMBITO	Gestione dei rapporti e dei contatti preliminari con soggetti appartenenti agli enti committenti	Presidente AMMINISTRATORE DELEGATO AREA TECNICA GARE, ACQUISTI E APPALTI SEH CDA BILANCIO, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO SEH DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Dazione/promessa di denaro/selezione assunzione, anche in concorso con altri. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2,8	BASSO	1) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo; 2) Budget 3)Piano degli investimenti 4) Regolamento acquisti in economia; 5) Regolamento acquisti settore speciale sotto soglia comunitaria; 6) Procedura gestione degli approvvigionamenti 7) Piano degli obiettivi		3	ADEGUATA	
			Riconoscimento/promessa di altra utilità Ad esempio attraverso:	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2,8	BASSO			3	ADEGUATA	
			o assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo, non motivata da un processo di valutazione obiettivo.	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2,8	BASSO			3	ADEGUATA	
			o consulenti incaricati di gestire il rapporto con i funzionari pubblici. La "disponibilità economica" per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata.	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2,8	BASSO			3	ADEGUATA	
			o gestione impropria di contributi, donazioni, omaggi, liberalità o di altre spese di marketing.	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2,8	BASSO			3	ADEGUATA	
			o stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal funzionario / soggetto pubblico a condizioni particolarmente vantaggiose.	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2,8	BASSO			3	ADEGUATA	
			Riconoscimento all'Ente Pubblico di forniture di prodotto, anche per la sponsorizzazione di eventi, a condizioni particolarmente vantaggiose o a titolo di omaggio	rispetto delle procedure formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2,8	BASSO			3	ADEGUATA	
	Gestione dei rapporti e dei contatti preliminari con esponenti del mondo politico locale e nazionale		Gestione impropria dei piani di sviluppo industriale in modo da favorire una zona anziché un altro a fronte di un tornaconto	rispetto delle procedure formazione	2	2	1	1	1	1	1	1	5	2,8	BASSO			3	ADEGUATA	
	Gestione dei rapporti con gli enti committenti durante il processo della gara o della negoziazione diretta		Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative ad operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.	Codice etico	2	2	1	1	5	1	1	1	5	4,4	MEDIO	1) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo; 2) Piano degli obiettivi		3	MIGLIORABILE	Formalizzare le attribuzioni dell'ufficio PIANIFICAZIONE E SVILUPPO INDUSTRIALE
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	AMMINISTRATORE DELEGATO, Servizio Personale SEH (contratto intercompany)/Amministrazione del personale SEH, destinatari responsabili del personale in fase di reclutamento Presidente Affari Generali Dirigente Amministrativo Area Tecnica	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	rispetto delle procedure esistenti	3	2	1	3	1	5	1	1	5	6	MEDIO	1) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo; 2) Regolamento Di Selezione Del Personale di gruppo 3) Procedura di gruppo - Gestione Delle Risorse Umane 4) Contratto Intercompany		5	MIGLIORABILE	Revisione del Contratto Intercompany con la SEH
		AMMINISTRATORE DELEGATO, Presidente, Servizio Personale SEH (contratto intercompany)/Amministrazione del Personale SEH Responsabile della risorsa oggetto della progressione di carriera e risorsa oggetto della progressione di carriera, Affari Generali, SQUAE (RPCT), Area Tecnica	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari;	rispetto delle procedure esistenti	5	2	3	1	1	5	1	1	5	7,2	MEDIO	1) Procedura "Gestione delle risorse umane" 2) Procedura "Assegnazione del lavoro e qualifica del personale" 3) Procedura "Addestramento" 4) Regolamento per la Gestione delle missioni fuori sede 5) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 6) Contratto Intercompany		5	MIGLIORABILE	17/01/2019
D All_A_e_B_Analisi del_rischio GEN e SPECIFICHE vers. 1.2 del 16.01.2019 - B. risk_assessment_gap_analysis					Pagina 1															

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio)								Valutazione complessiva del rischio		Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO 2019 - 2021	
AREE / SETTORI	ESEMPLI DI ATTIVITA'	FUNZIONI COINVOLTE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	valutazione probabilità					valutazione impatto				valore						qualitativo
	"SENSIBILI"				Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità a processo	valore economico	frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del personale	AMMINISTRATORE DELEGATO, Presidente, Servizio Personale SEH (contratto intercompany)/Amministrazione del Personale SEH Responsabile della risorsa oggetto della progressione di carriera e risorsa oggetto della progressione di carriera, Affari Generali, SQUAE (RPCT), Area Tecnica	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	rispetto delle procedure esistenti	5	2	3	1	1	5	1	1	5	7,2	MEDIO	1) Procedura "Gestione delle risorse umane" 2) Procedura "Assegnazione del lavoro e qualifica del personale" 3) Procedura "Procedura "Addestramento" 4) Regolamento per la Gestione delle missioni fuori sede 5) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 6) Contratto Intercompany		5	MIGLIORABILE	- Revisione del Regolamento per il reclutamento del personale - Adozione Funzionigramma aziendale
		AMMINISTRATORE DELEGATO, Presidente, Servizio Personale SEH (contratto intercompany)/Amministrazione del Personale SEH Responsabile della risorsa oggetto della progressione di carriera e risorsa oggetto della progressione di carriera, Affari Generali, SQUAE (RPCT), Area Tecnica	Procedimenti disciplinari non corretti o illegittimi o discrezionali	rispetto delle procedure esistenti	4	2	3	1	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Procedura "Gestione delle risorse umane" 2) Procedura "Assegnazione del lavoro e qualifica del personale" 3) Procedura "Procedura "Addestramento" 4) Regolamento per la Gestione delle missioni fuori sede 5) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 6) Contratto Intercompany			MIGLIORABILE	
		AMMINISTRATORE DELEGATO, Presidente, Servizio Personale SEH (contratto intercompany)/Amministrazione del Personale SEH Responsabile della risorsa oggetto della progressione di carriera e risorsa oggetto della progressione di carriera, Affari Generali, SQUAE (RPCT), Area Tecnica	Attività di riorganizzazione aziendale finalizzata al contenimento del costo del lavoro	rispetto delle procedure esistenti	4	2	3	1	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Procedura "Gestione delle risorse umane" 2) Procedura "Assegnazione del lavoro e qualifica del personale" 3) Procedura "Procedura "Addestramento" 4) Regolamento per la Gestione delle missioni fuori sede 5) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 6) Contratto Intercompany		5	MIGLIORABILE	
		AMMINISTRATORE DELEGATO, Presidente, Servizio Personale SEH (contratto intercompany)/Amministrazione del Personale SEH Responsabile della risorsa oggetto della progressione di carriera e risorsa oggetto della progressione di carriera, Affari Generali, SQUAE (RPCT), Area Tecnica	Attività di riorganizzazione aziendale finalizzata al contenimento dell'efficienza operativa	rispetto delle procedure esistenti	4	2	3	1	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Procedura "Gestione delle risorse umane" 2) Procedura "Assegnazione del lavoro e qualifica del personale" 3) Procedura "Procedura "Addestramento" 4) Regolamento per la Gestione delle missioni fuori sede 5) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 6) Contratto Intercompany		5	MIGLIORABILE	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	AMMINISTRATORE DELEGATO, Servizio Personale SEH (contratto intercompany)/Amministrazione del Personale SEH, persona incaricata, Area Tecnica	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi DI COLLABORAZIONE allo scopo di agevolare soggetti particolari.	rispetto delle procedure esistenti	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Procedura "Gestione delle risorse umane" 2) Procedura "Acquisti" 3)Regolamento reclutamento del personale e conferimento incarichi (SEH) 4)Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 5) Contratto Intercompany		5	ADEGUATA	
SERVIZI - GESTIONE MAGAZZINO	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (sono inclusi sia gli affidamenti diretti che le procedure di gara in coerenza con il regolamento)	AMMINISTRATORE DELEGATO AREA TECNICA RICHIEDENTE L'ACQUISTO ACQUISTI	acquisizione beni mobili (beni, apparati, auto, beni di consumo) e servizi generali (noleggi, affitto, pulizia, vigilanza, manutenzione impianti...)	rispetto delle procedure esistenti	5	2	1	3	1	5	1	1	5	7,2	MEDIO	1) Procedura "Acquisti" 2) Regolamento reclutamento del personale e conferimento incarichi (SEH) 3) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 4) Contratto Intercompany		5	ADEGUATA	- Aggiornamento del Regolamento Acquisti in ragione
		DIRETTORE GENERALE SEH GARE, ACQUISTI E APPALTO SEH GESTORE INDIPENDENTE PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO AREA TECNICA RESPONSABILE CONDUZIONE IMPIANTI E ACQUISTI E MAGAZZINO	affidamento lavori connessi con la rete gas	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO			5	ADEGUATA	
		AMMINISTRATORE DELEGATO AREA TECNICA RICHIEDENTE L'ACQUISTO ACQUISTI	acquisizione servizi professionali (consulenze)	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO			5	ADEGUATA	
	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento		sceita tra procedure aperte, ristrette, negoziate e affido in economia, non rispetto della normativa di settore ma rispetto ad un vantaggio per qualche operatore	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO			5	ADEGUATA	
	Requisiti di qualificazione		individuazione requisiti di base secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO			5	ADEGUATA	
		Criterio di aggiudicazione		calcolo volutamente errato per l'aggiudicazione al massimo ribasso da parte di operatore a discapito di altri	rispetto delle procedure esistenti formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO			5	

SED All. 2 - B. Analisi del rischio GEN e SPECIFICHE vers. 1.2 del 16.01.2019 - B. risk_assessment_gap_analysis

Pagina 2

17/01/2019

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio)								Valutazione complessiva del rischio		Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO 2019 - 2021			
AREE / SETTORI	ESEMPI DI ATTIVITA'	FUNZIONI COINVOLTE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	valutazione probabilità					valutazione impatto				valore						qualitativo		
	"SENSIBILI"				Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità a processo	valore economico	frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine									
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Selezione e aggiudicazione	AREA TECNICA RICHIEDENTE L'ACQUISTO ACQUISTI	aggiudicazione mediante individuazione di parametri nell'offerta economicamente più vantaggiosa discrezionale	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Regolamento Acquisti 2) Procedura "Acquisti" 3) Regolamento reclutamento del personale e conferimento incarichi (SEH) 4) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 5) Contratto Intercompany		5	ADEGUATA	all'adeguamento alla nuove soglie previste dalla normativa in materia di contratti pubblici - Introduzione di modulistica standar per la gestione delle richieste di acquisto - Erogazione di formazione specifica in materia di contratti pubblici		
	Valutazione delle offerte		valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici o comunque con alti indici di discrezionalità	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		valutazione sulla base di normativa vigente con criteri automatici o comunque con alti indici di discrezionalità	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
	Procedure negoziate		individuazione discrezionale degli operatori economici da invitare (albo fornitori)	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
	Affidamenti diretti		individuazione discrezionale degli operatori economici da invitare (albo fornitori)	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
	Revoca del bando		adozione provvedimento revoca bando sulla base della valutazione dei presupposti normativi e discrezionali	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
	Redazione del cronoprogramma		definizione della tempistica in modo da trarre un vantaggio per l'operatore e non per l'organizzazione	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
	Varianti in corso di esecuzione del contratto		modifica non necessaria durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cantiere	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
	Subappalto		ammissione del subappalto dove non autorizzato	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		discrezionalità nell'esame e accoglimento riserve a svantaggio dell'organizzazione	rispetto delle procedure formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO						5	ADEGUATA
REALIZZAZIONE RETI E IMPIANTI	Esecuzione lavori di scavo	CDA GESTORE INDIPENDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA RESPONSABILE COSTRUZIONE ED UTENZA OPERAI RESPONSABILE COSTRUZIONI IMPIANTI E ASSET	gestione dei controlli dell'esecuzioni lavori non riguardosi degli adempimenti contrattuali e normativi a vantaggio dell'impresa	rispetto delle procedure esistenti	5	5	1	1	1	5	1	1	3	6,5	MEDIO	1) Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 2) PROCEDURA P_SER 3) PROCEDURA P_APP_01 4) P_SER_01 esecuzione del Servizio - I_SER_01 Lavori interrati e aerei - I_SER_02 Gestione cartografia - I_AMB_06 Gestione ambientale di cantiere - P_AMB_02 Gestione Rifiuti - I_AMB_04 Compilazione Formulario - I_AMB_01 Movimentazione e stoccaggio rifiuti e sostanze chimiche		5	MIGLIORABILE	Finalizzazione revisione procedure interne		
REALIZZAZIONE RETI E IMPIANTI	Esecuzione lavori di scavo	CDA GESTORE INDIPENDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA TECNICA RESPONSABILE COSTRUZIONE ED UTENZA OPERAI RESPONSABILE COSTRUZIONI IMPIANTI E ASSET	gestione dei rapporti con gli enti di controllo concedenti le concessioni - Gestione dei rapporti con la PA per l'ottenimento di concessioni e autorizzazioni relative alla gestione e all'ampliamento delle infrastrutture	rispetto delle procedure esistenti	5	5	1	3	1	5	1	1	3	7,5	MEDIO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) PROCEDURA P_SER		5	MIGLIORABILE	Finalizzazione revisione procedure interne		
	Esecuzione lavori presso utenza (allaccio)		Esecuzione di un lavoro a fronte di un compenso di danaro diverso da quello previsto nel rapporto - SED - cliente finale a vantaggio del cliente a svantaggio dell'azienda a fronte di una ricompensa	rispetto delle procedure esistenti	5	5	1	1	1	5	1	1	3	6,5	MEDIO			5	MIGLIORABILE			
	Apertura/Riapertura fornitura Chiusura per morosità		Apertura/riapertura che non era possibile eseguire a fronte di una ricompensa Chiusura non eseguita a fronte di una ricompensa	rispetto delle procedure esistenti	5	5	1	1	1	5	1	1	3	6,5	MEDIO			5	MIGLIORABILE			
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, etc)	- CDA -GESTORE INDIPENDENTE -AMMINISTRATORE DELEGATO -SQUAE (RPCT) -AREA TECNICA -RESPONSABILE COSTRUZIONE ED UTENZA -RESPONSABILE CONDUZIONE IMPIANTI E ASSET		rispetto delle procedure esistenti	5	5	1	1	1	5	1	1	3	6,5	MEDIO			5	ADEGUATA			
UNBUNDLING	Gestione dei documenti e dei dati commercialmente sensibili	-SQUAE (RPCT) -AREA TECNICA -RESPONSABILE COSTRUZIONE, IMPIANTI E ASSET	donazione di informazione e dati commercialmente sensibili a persone terze la società a fronte di un pagamento	rispetto delle procedure esistenti	5	5	1	1	1	5	1	1	3	6,5	MEDIO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2)PROCEDURA DI SISTEMA INTEGRATO AZIENDALE		5	MIGLIORABILE			

SED All A e B Analisi del rischio GEN e SPECIFICHE vers. 1.2 del 16.01.2019 - B_risk_assessment_gap_analysis

Pagina 3

17/01/2019

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio)									Valutazione complessiva del rischio		Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO 2019 - 2021
AREE / SETTORI	ESEMPI DI ATTIVITA'	FUNZIONI COINVOLTE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	valutazione probabilità					valutazione impatto				valore	qualitativo					
	"SENSIBILI"				Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità a processo	valore economico	frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			Sistema documentale Aziendale	Attività di audit			
CONDUZIONE E MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI	Gestione degli impianti di misura dei clienti industriali	-AREA TECNICA -RESPONSABILE MERCATO E MISURA	scorretta gestione dei correttori e/o dei misuratori a vantaggio dei clienti a fronte di una ricompensa in danaro	rispetto delle procedure esistenti	5	2	1	1	1	2	1	1	3	3,5	BASSO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Procedura -Cabine di Prelievo, Rilevazione dei consumi 3) Procedura - Gestione Gruppo di Misura 4)Procedura - Rilevazione dei consumi		1	ADEGUATA	
	gestione degli apparati di misura	-AREA TECNICA -RESPONSABILE MERCATO E MISURA	scorretta gestione delle linee di misure a fronte di una ricompensa da parte di una società di vendita	rispetto delle procedure esistenti	5	2	1	1	1	2	1	1	3	3,5	BASSO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Procedura -Cabine di Prelievo, Rilevazione dei consumi 3) Procedura - Gestione Gruppo di Misura 4)Procedura - Rilevazione dei consumi		1	ADEGUATA	
	Misura	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE MERCATO MISURA ADDETTO MISURA	letture dei misuratori discrezionale a vantaggio di un cliente a fronte di una dazione di danaro	rispetto delle procedure esistenti	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Procedura -Cabine di Prelievo, Rilevazione dei consumi 3) Procedura - Gestione Gruppo di Misura 4)Procedura - Rilevazione dei consumi		1	ADEGUATA	
			ricalcolo dei consumi - stime a vantaggio del cliente finale e/o della società di vendita a fronte di una dazione di danaro	rispetto delle procedure esistenti	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Procedura -Cabine di Prelievo, Rilevazione dei consumi 3) Procedura - Gestione Gruppo di Misura 4)Procedura - Rilevazione dei consumi		1	ADEGUATA	
allocazioni in favore di una particolare società di vendita a fronte di una dazione di danaro			rispetto delle procedure esistenti	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Procedura -Cabine di Prelievo, Rilevazione dei consumi 3) Procedura - Gestione Gruppo di Misura 4)Procedura - Rilevazione dei consumi		1	ADEGUATA		
CONDUZIONE E MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI	Misura	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE MERCATO MISURA ADDETTO MISURA	donazione di documenti e dei dati commercialmente sensibili a fronte di una dazione di danaro	rispetto delle procedure esistenti	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Procedura - Cabine di Prelievo, Rilevazione dei consumi 3) Procedura - Gestione Gruppo di Misura 4) Procedura - Rilevazione dei consumi		1	ADEGUATA	
	Esecuzione delle attività outsourcing (odorizzante, ispezione rete ecc) - gestione delle forniture	-AREA TECNICA - RESPONSABILE COSTRUZIONE E UTENZA - RESPONSABILE CONDUZIONE IMPIANTI E ASSET	Mancato controllo delle attività eseguite dai fornitori a fronte di un vantaggio	rispetto delle procedure esistenti	5	2	1	1	1	2	1	1	3	3,5	BASSO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Tariffario Prestazioni 3) Istruzione - Lavori interrati e aerei 4) Istruzione - Accertamento sicurezza post contatore / gestione modifiche e riattivazioni 5)Istruzione - Cabine di prelievo 6) Istruzione - Gruppi di riduzione 7) Istruzione - Protezione catodica 8) Procedura - Ispezione rete di distribuzione 9) Istruzione - Gestione ambientale di cantiere		1	ADEGUATA	
	Elaborazione dei preventivi	AREA TECNICA RESPONSABILE PREVENTIVAZIONE RESPONSABILE COSTRUZIONE E UTENZA	dazione di danaro e/o vantaggio per l'ottenimento di preventivo più economico	separazione del processo di preventivazione dal processo di esecuzione del lavoro - frazionamento dei processi	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Istruzione Gestione Dei Preventivi 3) Standard Di Qualità Del Servizio 4) Tariffario Prestazioni 5) Procedura-Preventivazione Lavori		1	ADEGUATA	
			dazione di danaro e/o vantaggio per l'ottenimento di preventivo più rapidamente		2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO			1	ADEGUATA	
			dazione di danaro e/o vantaggio per l'ottenimento di un tempo di realizzazione della verifica documentale migliore	formazione	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1)Modello di Organizzazione, Gestione e		1	ADEGUATA	

0 All_A_e_B_Analisi del rischio GEN e SPECIFICHE vers. 1.2 del 16.01.2019 - B_risk_assessment_gap_analysis

Pagina 4

17/01/2019

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio)									Valutazione complessiva del rischio		Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	GAP ANALYSIS (situazione adeguata migliorabile, inadeguata)	IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO 2019 - 2021
AREE / SETTORI	ESEMPI DI ATTIVITA'	FUNZIONI COINVOLTE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	valutazione probabilità					valutazione impatto				valore	qualitativo					
	"SENSIBILI"				Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità a processo	valore economico	frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
	Accertamento	RESPONSABILE PREVENTIVAZIONE ACCERTATORE ADDETTI ALL'ACCERTAMENTO	dazione di danaro e/o vantaggio per l'ottenimento di della verifica documentale positiva		2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	Controllo 2) Processo Accertamento In Outsourcing 3)Istruzione Accertamento 4) Standard Di Qualità Del Servizio		1	ADEGUATA	
RAPPORTI CON CONCEDENTE E/O ALTRI ENTI PUBBLICI	Attribuzione dei Bonus gas	-PRESIDENTE -AMMINISTRATORE DELEGATO -DIRIGENTE AMMINISTRATIVO -AREA TECNICA -RESPONSABILE ATTIVITA' DI MERCATO - BONUS GAS	attribuzione discrezionale del bonus gas a fronte di una dazione di danaro o di un vantaggio personale	rispetto delle procedure esistenti	2	2	1	1	1	2	1	1	3	2,45	BASSO	1)Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		1	ADEGUATA	
		-PRESIDENTE -AMMINISTRATORE DELEGATO -DIRIGENTE AMMINISTRATIVO -AREA TECNICA -RESPONSABILE ATTIVITA' DI MERCATO - BONUS GAS	donazione di documenti e dei dati commercialmente sensibili a fronte di una dazione di denaro	rispetto delle procedure esistenti	5	2	1	1	1	2	1	1	3	3,5	BASSO	1)Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		1	ADEGUATA	
RAPPORTI CON SOCIETÀ DI VENDITA	Gestione della morosità	-AREA TECNICA -RESPONSABILE MERCATO E MISURA -RESPONSABILE PREVENTIVAZIONE -RESPONSABILE ATTIVITA' MERCATO - BONUS GAS -RESPONSABILE COSTRUZIONE E UTENZA	gestione del FUI e del FDD discrezionale a vantaggio di una società di vendita a fronte di una dazione di danaro	rispetto delle procedure esistenti	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1)Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		1	ADEGUATA	
RAPPORTI CON L'ARERA E CON LA CSEA	Rapporti con l'ARERA e con la CSEA	-AMMINISTRATORE DELEGATO -DIRIGENTE AMMINISTRATIVO -AREA TECNICA		rispetto delle procedure esistenti	2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	MEDIO	1)Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		1	MIGLIORABILE	
TESORERIA E GESTIONE CREDITI	Pagamenti / Gestione dei debiti	AMMINISTRATORE DELEGATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE GESTIONE CREDITI RESPONSABILE CONTABILITA' E FINANZA	ritardo dei pagamenti - discrezionalità nella tempistica dell'ordine dei pagamenti a fronte di un vantaggio economico	separazione dal processo di acquisti	5	5	3	3	1	5	1	1	5	10,2	ALTO	1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2) Procedura pagamenti 3) Regolamento Fondo Economicale		1	ADEGUATA	
			pagamento senza aver avuto la prestazione a fronte di un vantaggio personale	rispetto dei contratti ed ordini di acquisto in materia di pagamenti	5	5	3	3	1	5	1	1	5	10,2	ALTO			1	ADEGUATA	
	Gestione dei crediti	AMMINISTRATORE DELEGATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE GESTIONE CREDITI	mancato controllo dei crediti delle società di verso SED al fine dell'ottenimento di un vantaggio personale		5	2	3	3	1	5	1	1	5	8,4	ALTO			1	ADEGUATA	
	Gestione dei finanziamenti	AMMINISTRATORE DELEGATO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO			5	2	3	3	1	5	1	1	5	8,4	ALTO			1	ADEGUATA	
	Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza)	AMMINISTRATORE DELEGATO FUNZIONI INTRESSATO			2	2	3	3	1	5	1	1	5	6,6	ALTO			1	ADEGUATA	