

Mappatura Processi					Valutazione del rischio										Trattamento del rischio					
AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHIO	MISURE IN ESSERE	Probabilità						Impatto			Rischio		Attività da eseguite	Responsabile	Risorse	Tempi previsti per l'esecuzione	
					20	20	20	10	10	20	Valore Probabilità	50	50	Valore Impatto	Valore del rischio					RISCHIO
					Livello interesse	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento		Reputazionale	Economico							
SCelta DEL CONTRAENTE	SCelta DELLA PROCEDIRA		Scelta di procedura non corretta per favorire soggetti specifici	Sussistenza di albi fornitori. E' stato approvato un Regolamento per gli affidamenti sotto soglia. Lo stesso prevede che per approvvigionamenti di valore superiore a € 40.000 (o diverso valore indicato dalla normativa vigente) si proceda con manifestazione di interesse, se non è possibile fare ricorso agli albi. Per approvvigionamenti di valore inferiore ad € 40.000 (o diverso valore indicato dalla normativa vigente), provvede direttamente il dirigente competente.	3	1	1	2	1	1	1,5	2	2	2,0	3,0	BASSO				
SCelta DEL CONTRAENTE	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER SPECIFICO APPALTO		Requisiti di partecipazione troppo restrittivi che impediscano la massima partecipazione alla gara e che possano avvantaggiare determinate società	Codice Etico e di comportamento. Prassi aziendali. Le specifiche sono redatte dal tecnico e verificate dal dirigente competente; la responsabilità della verifica non risulta peraltro proceduralizzata. Predisposta apposita check list per verifica completezza dei documenti e nomine dei vari ruoli.	3	3	1	3	3	3	2,6	2	2	2,0	5,2	MEDIO				
ALTRE AREE DI RISCHIO	GESTIONI MOROSI		Favorire particolari soggetti	Esiste una procedura "Procedura per il recupero dei crediti degli utenti morosi" che prevede in sintesi l'invio di solleciti da parte dell'ufficio clienti. Gli utenti morosi hanno facoltà di chiedere la rateizzazione. A seguito del mancato pagamento viene disposta l'interruzione della fornitura o la riduzione del contatore (fatte salve le utenze salvaguardate), nonchè l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto. Nel caso di importi rilevanti (non espressamente definiti ma secondo prassi da € 5.000 in avanti) la gestione della pratica di recupero è affidata al legale esterno tramite singoli mandati del dirigente. ARERA ha normato puntualmente questa attività.	1	1	1	1	1	1	1,0	1	1	1,0	1,0	MOLTO BASSO				
ALTRE AREE DI RISCHIO	GESTIONE CONSULENTI		Consulenze non necessarie	Il dirigente competente procede con affidamento diretto per consulenze di valore fino a € 40.000 (o altro valore stabilito dalla normativa vigente) sulla base del regolamento ex art 36 comma 8 D.Lgs. 50/2016. Non risultano consulenze di valore superiore ad € 40.000	3	2	1	1	2	1	1,7	2	2	2,0	3,4	MEDIO				
											0,00	1	3	2	0					
						2	2	2	2	2	2,00	3	3	3	6					
						1	1	1	1	3	1,60			0	0					
						1	1	1	3	3	1,80			0	0					
						1	1	3	3	3	2,00			0	0					
						1	3	3	3	3	2,40			0	0					
						3	3	3	3	3	3,00			0	0					
						2	2	2	2	3	2,30			0	0					
						2	2	2	3	3	2,40			0	0					
						2	2	3	3	3	2,50			0	0					
						2	3	3	3	3	2,70			0	0					
						3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	9					