

AREA di RISCHIO	PROCESSO	PONDERAZIONE (LIVELLO RISCHIO)	LIVELLO DI RISCHIO PERCENTUALE	MISURE di PREVENZIONE del RISCHIO CORRUZIONE ATTUATE IN PRECEDENZA	dic-16	giu-17	dic-17	giu-18
Rapporti con Pubbliche Amministrazioni	Elargizione di sponsorizzazioni	720	6,75%	Scheda Mansioni Delegate e Responsabilità; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Regolamentazione delle modalità di elargizione di sponsorizzazione.		Implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.	
Acquisizione e progressione RU	Progressioni di carriera	672	6,30%	Prassi aziendale consolidata; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Regolamentazione delle modalità di programmazione e attribuzione di avanzamenti di carriera.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione, definizione e approvazione dei criteri	576	5,40%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; Revisione del codice etico al fine di regolare i rapporti coi fornitori associati.			
Partecipazione a gare e settore commerciale	Settore commerciale dei servizi erogati al pubblico	576	5,40%	Prassi aziendale consolidata; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Regolamentazione delle modalità di progettazione di offerte commerciali e di sottoscrizione dei contratti di EE e GAS.			
Progettazione e gestione di impianti di recupero energetico	Progettazione e gestione di impianti di recupero energetico	540	5,06%	Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale; Procedure di progettazione, gestione e monitoraggio ambientale degli impianti; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Regolamentazione delle modalità di progettazione, realizzazione e gestione di impianti.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione contratto e collaudo o conformità di esecuzione	520	4,88%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; Revisione del codice etico al fine di regolare i rapporti coi fornitori associati.			
Acquisizione e progressione RU	Valutazione della performance e trattamento accessorio	432	4,05%	Accordo sindacale integrativo per la valutazione della performance aziendale; Consolidata prassi aziendale; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Regolamentazione delle modalità di valutazione della performance e di erogazione del trattamento accessorio.			
Partecipazione a gare e settore commerciale	Contratti commerciali di fornitura di EE e GAS	392	3,68%	Prassi aziendale consolidata; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Regolamentazione delle modalità di progettazione di offerte commerciali e di sottoscrizione dei contratti di EE e GAS.			
Gestione dei flussi finanziari	Rapporti con le banche e gestione dei conti correnti	374	3,51%	Prassi aziendale consolidata; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).				
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione fabbisogni	350	3,28%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.			
Gestione dei flussi finanziari	Controllo di gestione e predisposizione del bilancio	330	3,09%	Prassi aziendale consolidata; Normativa nazionale; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).				
Gestione degli adempimenti fiscali	Calendarizzazione, predisposizione e trasmissione di pagamenti	288	2,70%					
Acquisizione e progressione RU	Conferimento di incarichi esterni	280	2,66%	Regolamento per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).				
Gestione dei flussi finanziari	Adempimenti tributari	280	2,63%	Prassi aziendale consolidata; Normativa nazionale; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).				
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Formulazione ed autorizzazione degli ordini di acquisto	273	2,56%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; Revisione del codice etico al fine di regolare i rapporti coi fornitori associati.			
Gestione delle erogazioni pubbliche	Progettazione e redazione del progetto	272	2,55%					Regolamentazione delle procedure di progettazione, partecipazione e rendicontazione per bandi di finanziamento o contributo pubblico.
Gestione delle erogazioni pubbliche	Partecipazione alla procedura, gestione integrazioni	272	2,55%					Regolamentazione delle procedure di progettazione, partecipazione e rendicontazione per bandi di finanziamento o contributo pubblico.
Gestione delle erogazioni pubbliche	Rendiconto di somme ottenute da contributo o finanziamento pubblico	272	2,55%					Regolamentazione delle procedure di progettazione, partecipazione e rendicontazione per bandi di finanziamento o contributo pubblico.
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione della procedura di gara	260	2,44%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; Revisione del codice etico al fine di regolare i rapporti coi fornitori associati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione dei fornitori	252	2,36%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; Revisione del codice etico al fine di regolare i rapporti coi fornitori associati.			
Rapporti con Pubbliche Amministrazioni	Gestione richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative	252	2,36%	Scheda Mansioni Delegate e Responsabilità; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Revisione della "Scheda Mansioni Delegate e Responsabilità".		Implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.	
Acquisizione e progressione RU	Selezione e assunzione di nuove risorse umane	240	2,25%	Regolamento per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).				
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Pagamento fatture	220	2,06%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; Revisione del codice etico al fine di regolare i rapporti coi fornitori associati.			
Gestione dei flussi finanziari	Gestione della liquidità (cassa contante)	220	2,06%	Prassi aziendale consolidata; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).			Procedura di regolamentazione della gestione delle attività di "cassa contante".	
Rapporti con Pubbliche Amministrazioni	Gestione delle ispezioni/accertamenti da Autorità competenti	216	2,03%	Scheda Mansioni Delegate e Responsabilità; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Revisione della "Scheda Mansioni Delegate e Responsabilità".		Implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Monitoraggio prestazioni e valutazione fornitori	210	1,97%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Report periodico a RPC	210	1,97%		Formulazione e trasmissione al Referente AC della "Scheda di Evidenza" per la segnalazione di potenziali criticità di Corruzione.			
Gestione degli adempimenti fiscali	Rapporti con l'amministrazione in occasione di ispezioni fiscali	208	1,95%	Prassi aziendale consolidata; Normativa nazionale; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).				
Gestione dei flussi finanziari	Ciclo attivo	208	1,95%	Prassi aziendale consolidata; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Procedura di regolamentazione del "recupero dei crediti".			
Gestione dei sistemi informativi	Gestione dei sistemi informativi	198	1,86%	Prassi aziendale consolidata; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).		Formalizzazione del processo di selezione dei nuovi applicativi informatici, proceduralizzando la definizione dei criteri/requisiti funzionali cui deve rispondere uno strumento SOFTWARE.		
Gestione dei flussi finanziari	Ciclo passivo	144	1,35%	Prassi aziendale consolidata; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).				
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica di aggiudicazione e stipula del contratto	143	1,34%		Regolamentazione delle attività di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; Revisione del codice etico al fine di regolare i rapporti coi fornitori associati.			
Acquisizione e progressione RU	Primo inserimento e valutazione di idoneità alla mansione	126	1,18%	Scheda Mansioni Delegate e Responsabilità; Codice di condotta aziendale; Regolamento interno di rilevazione delle presenze e gestione risorse umane; Sistema di gestione GSA; Organigramma aziendale; Monitoraggio del Referente AC; Introduzione del sistema di segnalazioni anonime da parte del personale (whistleblower).	Revisione della "Scheda Mansioni Delegate e Responsabilità".			