

MAPPATURA DEL RISCHIO

Rif.	PROCESSI / ATTIVITA'	Reati 231 e altri rischi	Rischio
1.0.0	RAPPORTI CON P.A.		
1.1.0	Autorizzazioni / Concessioni		
1.1.1	Richiedere il rilascio di concessioni per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovo di fabbricati, impianti reti di distribuzione	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.1.2	Richiedere autorizzazioni agli Enti pubblici competenti in materia di salute, sicurezza, ambiente	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.1.3	Richiedere autorizzazioni agli Enti pubblici competenti in materia fiscale, tributaria, contabile, di lavoro, previdenziale	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.1.4	Richiedere autorizzazioni agli Enti pubblici compenti dell'Agenzia Dogane, A.E.E.G, Avcp/Anac, Consob, Antitrust,	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.1.5	Istruire, sottoscrivere e presentare agli Enti ed agli Uffici competenti la documentazione per partecipazione a bandi / progetti finanziati da Stato o Enti pubblici - compresa rendicontazione finale	Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato, Frode informatica	BASSO
1.2.0	Ispezioni da parte della PA		
1.2.1.	Rappresentare società durante ispezioni degli Enti pubblici competenti in materia di salute, sicurezza, ambiente	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.2.2.	Rappresentare la società durante ispezioni degli Enti pubblici competenti in materia fiscale, tributaria, contabile, di lavoro, previdenziale	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.2.3.	Rappresentare la società durante ispezioni dell'Agenzia Dogane, A.E.E.G, Avcp/Anac, Consob, Antitrust,	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.9.0	GESTIONE DELLE RELAZIONI ESTERNE		
1.9.1	Sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione attiva	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.9.2	Autorizzazione acquisto di materiale pubblicitario (striscioni,gadget.ecc.)	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.9.3	Deliberazione di concessione di contributi a scopo promozionale/pubblicitario/-per l'organizzazione di eventi o manifestazioni	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.9.4	Definizione dei programmi e progetti di divulgazione (a scopo educativo e promozionale) delle attività della società (inteso come piano della comunicazione)	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO

1.9.5	Sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione passiva (cessione spazi per pubblicità,ecc.)	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
1.9.6	Definizione di particolari sconti o tariffe promozionali sui servizi	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
2.0.0	RAPPORTI CON LE AUTORITA'		
2.1.0	Aeeg		
2.1.1.	Raccolta dati e trasmissione raccolte	Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato, Frode informatica Art. 25 - Corruzione e Concussione	ALTO
2.2.0	Avcp/Anac		
2.2.1.	Adempimenti in ordine all'affidamento lavori, forniture, servizi e tracciabilità	Art. 25 - Corruzione e concussione	MEDIO
2.3.0	Gse		
2.3.1.	Trasmissione misure e anagrafiche	Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato, Frode informatica Art. 25 - Corruzione e Concussione	ALTO
2.4.0	Consob		
2.4.1.	Adempimenti in ordine agli emittenti diffusi tra il pubblico in maniera rilevante	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
2.5.0	Comitato Italiano Gas		
2.5.1.	Denuncia per gravi incidenti sulla rete distribuzione gas	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
2.5.2.	trasmissione dati polizza cig	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
2.6.0	Antitrust		
2.6.1.	Adempimenti in ordine alle attività in regime di libero mercato e separazione societaria	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
2.7.0	Adempimenti con Dogane		
2.7.1.	Raccolta dati , trasmissione denunce e pagamenti accise	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
2.8.0	Altre		
3.0.0	APPROVVIGIONAMENTI		
3.1.0	Lavori		

3.1.1	Analisi di mercato ed individuazione dei potenziali appaltatori	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.1.2	Valutazione dei potenziali appaltatori (capacità tecnica, sicurezza)	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
3.1.3	Definizione specifiche tecniche e capitolati (compresa l'individuazione degli standard normativi richiesti e delle certificazioni da ottenere dal fornitore/appaltatore)	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
3.1.4	Definizione condizioni contrattuali	Rischi operativi (non 231)	BASSO
3.1.5	Approvazione della richiesta di Approvvigionamento e avvio processo di ricerca e valutazione dei potenziali appaltatori	Rischi operativi (non 231)	BASSO
3.1.6	Scelta delle ditte da invitare a procedura di affidamento o alle quali inviare richiesta di preventivo	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.1.7	Funzione di RUP (nei casi previsti dalla legge)	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	BASSO
3.1.8	Esame delle offerte ricevute	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.1.9	Scelta finale del contraente	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.1.10	Richiesta durc	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
3.1.11	Richiesta altra documentazione prevista da D.LGS 81/2008	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
3.1.12	Sottoscrizione del contratto	Rischi operativi (non 231)	BASSO
3.1.13	Coordinamento operativo delle ditte esterne in appalto (D.lgs 81/2008-art.26)	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
3.1.14	Controllo alla consegna e accettazione di eventuali forniture di beni e merci (controllo quantità, qualità, firma ddt, eventuali contestazioni)	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO

3.1.15	Controllo e sottoscrizione SAL e rapportini per appalti di lavori	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.1.16	Richiesta delle certificazioni previste dal contratto o dalla legge – di tipo amministrativo	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	BASSO
3.1.17	Richiesta delle certificazioni previste dal contratto o dalla legge – di tipo tecnico	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
3.1.18	Verifica fattura ed altra documentazione contabile	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.1.19	Autorizzazione al pagamento delle fatture	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.2.0	Forniture e servizi		
3.2.1	Analisi di mercato ed individuazione dei potenziali fornitori	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.2.2	Valutazione dei potenziali fornitori (capacità tecnica, sicurezza)	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
3.2.3	Definizione specifiche tecniche e capitolati per forniture e servizi (compresa l'individuazione degli standard normativi richiesti e delle certificazioni da ottenere dal fornitore/appaltatore)	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
3.2.4	Definizione condizioni contrattuali per forniture, e servizi	Rischi operativi (non 231)	BASSO
3.2.5	Approvazione della richiesta di Approvvigionamento e avvio processo di ricerca e valutazione dei potenziali appaltatori	Rischi operativi (non 231)	BASSO

3.2.6	Scelta delle ditte da invitare a procedura di affidamento o alle quali inviare richiesta di preventivo	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.2.7	Funzione di RUP(nei casi previsti dalla legge)	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	BASSO
3.2.8	Esame delle offerte ricevute	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.2.9	Scelta finale del contraente	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.2.10	Richiesta a fornitore di durc	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
3.2.11	Richiesta altra documentazione prevista da D.LGS 81/2008	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
3.2.12	Sottoscrizione del contratto o dell'ordine per la fornitura e servizi e/o per l'affidamento di incarichi professionali.	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.2.13	Controllo alla consegna e accettazione di forniture di beni e merci (controllo quantità,qualità,firma ddt, eventuali contestazioni)	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.2.14	Richiesta al fornitore delle certificazioni previste dal contratto o dalla legge	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO

3.2.15	Verifica fattura ed altra documentazione contabile	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
3.2.16	Autorizzazione al pagamento delle fatture	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva	MEDIO
4.0.0	INVESTIMENTI (gli acquisti sono gestiti tramite approvvigionamenti)		
4.1.0	Pianificazione e budget		
4.1.1	Elaborare e proporre il budget degli investimenti	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
4.1.2	Approvare il budget degli investimenti	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
4.2.0	Progettazione		
4.2.1	Sovrintendere alla progettazione gli investimenti, definire le specifiche tecniche, effettuare le verifiche preventive e individuare le autorizzazioni necessarie da richiedere alla P.A.	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
4.2.2	Definire le specifiche di sicurezza per i nuovi impianti e macchinari	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
4.2.3	Richiedere le autorizzazioni e/o i permessi agli Enti o agli Ufficio Pubblici Competenti necessarie all'avvio degli investimenti	Art. 25 - Corruzione e concussione	MEDIO
4.3.0	Esecuzione		
4.3.1.	Svolgere le funzioni di Responsabile dei Lavori ex D.lgs. 81/08	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
4.3.2	Sovrintendere e coordinare le attività di realizzazione degli investimenti, gestire le eventuali criticità	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
4.4.0	Collaudo e certificazioni		
4.4.1	Sovrintendere alle attività di collaudo di nuovi impianti o macchinari e richiedere al fornitore il rilascio dei necessari certificati e garanzie	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
4.4.2	Acquisire le documentazioni o certificazioni obbligatorie per legge in materia di sicurezza e ambiente (relative a infrastrutture, macchinari, impianti, ecc.)	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO

4.4.3	Dare avvio alle attività di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008 ed alla informazione, formazione e addestramento del personale riguardo al nuovi investimenti	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
5.0.0	MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI		
5.1.0	Pianificazione Interventi		
5.1.1	Definire i piani di manutenzione delle attrezzature, degli impianti e delle reti	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
5.2.0	Esecuzione Interventi		
5.2.1	Organizzare e coordinare il lavoro del personale interno o delle ditte esterne incaricati di eseguire gli interventi di manutenzione, garantendo anche il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
5.2.2	Assicurare l'esecuzione degli interventi di manutenzione e di verifica periodica delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature di lavoro	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
5.3.0	Registrazione		
5.3.1.	Assicurare l'adeguata registrazione e documentazione degli interventi di manutenzione (ordinaria, straordinaria o in caso di guasto) e delle verifiche periodiche.	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
5.4.0.	Rendicontazione		
5.4.1.	Contabilita'	Rischi operativi (non 231)	BASSO
5.5.0	Acquisizione Certificazioni		
5.5.1.	Acquisire le documentazioni o certificazioni obbligatorie per legge in materia di sicurezza e ambiente a seguito degli interventi di manutenzione	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
6.0.0	RISORSE UMANE		
6.1.0	Gestione Amministrativa del Personale		
6.1.1	Definire il profilo delle persone da ricercare	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	BASSO
6.1.2	Effettuare la valutazione delle persone durante la selezione	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
6.1.3	Curare la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti (esclusi dirigenti): assunzione, licenziamento, sospensione, modifica inquadramento, incrementi retributivi, ecc.)	Rischi operativi (non 231)	BASSO

6.1.4	Organizzare le risorse umane e definirne le mansioni specifiche, definire i turni di lavoro (nell'ambito dell'inquadramento e di quanto previsto dal contratto) tenendo conto dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori e della relativa informazione, formazione e addestramento impartiti nonché delle eventuali limitazioni risultati dagli accertamenti sanitari	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
6.1.5	Gestire i procedimenti disciplinari compresa l'irrogazione delle sanzioni	Rischi operativi (non 231)	BASSO
6.1.6	Autorizzare missioni o trasferte e liquidare i rimborsi spese richiesti dai dipendenti	Rischi operativi (non 231)	BASSO
6.1.7	Curare la gestione adempimenti in materia previdenziale coordinandosi con i consulenti esterni	Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato, Frode informatica	ALTO
6.1.8	Rappresentare la società nei rapporti con la Direzione Territoriale del Lavoro e gli Enti Previdenziali (INPS INAIL ed altri)	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
6.1.9	Rappresentare la società durante le fasi della contrattazione aziendale	Rischi operativi (non 231)	BASSO
6.1.10	Rappresentare la società nelle controversie previdenziali e di lavoro giudiziali e stragiudiziali, con potere di nomina di difensori e procuratori, proposizione di domande ed eccezioni, firma di accordi transattivi	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
6.2.0	Formazione del Personale		
6.2.1	Pianificare le attività di formazione del personale in materia di sicurezza e ambiente (informazione, formazione e addestramento)	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
6.2.2	Assicurare lo svolgimento delle attività di formazione del personale in materia di sicurezza e ambiente che sono state pianificate	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
6.3.0	Sorveglianza Sanitaria per quanto riguarda la sicurezza		
6.3.1	Gestione attività di sorveglianza sanitaria (scadenziario visite mediche, coordinamento con il Medico Competente)	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
6.3.2	Affidare compiti e mansioni al personale tenendo conto delle eventuali limitazioni emerse a seguito delle attività di sorveglianza sanitaria	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	ALTO
6.4.0	Gestione neoassunti e cambi di mansione		
6.4.1	Assicurare la corretta formazione, informazione e addestramento del personale in caso di nuove assunzioni o di cambi di mansione	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
6.5.0	Organigramma della sicurezza		
6.5.1	Definire il mansionario e l'organigramma aziendale ai fini prevenzionistici	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
7.0.0	CONTABILITA' BILANCIO COMUNICAZIONI SOCIALI		

7.1.0	Contabilità		
7.1.1	Assicurare le attività di amministrazione e gestione della contabilità	Art.25 - ter - Reati Societari	BASSO
7.1.2	Assicurare il rispetto dei requisiti di “unbundling” previsti dalla vigente normativa	Rischi operativi - Sanzioni autorità	BASSO
7.1.3	Sottoscrivere e presentare presso gli Enti e gli Uffici competenti denunce, dichiarazioni, o altri atti previsti dalla normativa tributaria. Rilasciare certificati / dichiarazioni estratti di libri, ecc.	Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato, Frode informatica	ALTO
7.1.4	Tenere i rapporti con i consulenti esterni incaricati degli adempimenti in materia fiscale, della tenuta paghe e degli adempimenti in materia previdenziale (commercialisti/consulenti del lavoro)	Rischi operativi, Art. 24 e art. 25 - ter	MEDIO
7.1.5	Assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di unbundling contabile e amministrativo	Rischi operativi - Sanzioni autorità	MEDIO
7.2.0	Formazione Bilancio		
7.2.1	Coordinare il procedimento di formazione del bilancio	Art.25 - ter - Reati Societari	MEDIO
7.2.2	Assicurare la corrispondenza dei dati forniti per la formazione del bilancio	Art.25 - ter - Reati Societari	MEDIO
7.2.3	Tenere i rapporti con i revisori esterni per certificazione bilancio	Art.25 - ter - Reati Societari	MEDIO
7.3.0	Comunicazioni Sociali		
7.3.1	Coordinare la tenuta dei libri sociali e la gestione delle comunicazioni sociali	Art.25 - ter - Reati Societari	MEDIO
7.3.2	Curare il deposito nelle forme e nei termini di legge delle del bilancio e delle delibere Assembleari e del Cda.	Art.25 - ter - Reati Societari	MEDIO
7.4.0	Gestione Assemblee e CDA		
7.4.1	Sovrintendere alle comunicazioni ed agli adempimenti necessari per la convocazione di Assemblee e CDA	Art.25 - ter - Reati Societari	BASSO
7.4.2	Curare la registrazione, nei libri sociali, delle delibere assembleari e del Cda	Art.25 - ter - Reati Societari	BASSO
7.4.3	Curare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	Art.25 - ter - Reati Societari	BASSO

8.0.0	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		
8.1.1	Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva Rischi operativi	BASSO
8.1.2	Compiere operazioni di prelievo, pagamento e giroconto su c/c bancari e postali	Rischi operativi (non 231)	MEDIO
8.1.3	richiesta di finanziamenti o prestiti a banche o altri intermediari autorizzati	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva Rischi operativi	MEDIO
8.1.4	verifica e proposta di pagamento di fatture per lavori, servizi e forniture	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva Rischi operativi	ALTO
8.1.5	Disposizione di pagamento di fatture relative a lavori, servizi e forniture	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva Rischi operativi	ALTO
8.1.6	verifica e proposta di pagamento di rimborsi spese ad amministratori, dipendenti e collaboratori	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
8.1.7	Disposizione di pagamento di rimborsi spese ad amministratori, dipendenti e collaboratori	Art. 25 - Corruzione e concussione	BASSO
8.1.8	gestione degli incassi	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva Rischi operativi	ALTO
8.1.9	richiedere l'emissione di carte di credito aziendali	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva Rischi operativi	MEDIO
8.1.10	gestire elenco delle carte di credito	Art. 25 - Corruzione e concussione L. 190/2012 - Corruzione Passiva Rischi operativi	MEDIO
8.1.11	custodire credenziali accesso a conti bancari on line	Rischi operativi (non 231)	MEDIO
8.1.12	emettere assegni	Rischi operativi (non 231)	BASSO
9.0.0	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		
9.1.1	Organizzare e gestire il sistema informativo aziendale - Svolgere le funzioni di amministratore di Sistema	Rischi operativi - Sanzioni autorità	BASSO
9.1.2	Gestire gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/03 (privacy)	Rischi operativi - Sanzioni autorità	BASSO
9.1.3	Definizione regole relative agli accessi su siti con accreditamento	Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	BASSO

9.1.4	Definizione regole per la corretta eliminazione della documentazione	Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	BASSO
10.0.0	SICUREZZA E AMBIENTE		
10.1.1	Gestione comunicazioni	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
10.1.2	Gestione infortuni, mancati infortuni, azioni di miglioramento	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
10.1.3	Tenuta sotto controllo della normativa applicabile	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	MEDIO
10.1.4	Gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti	Art. 25 undecies - Reati Ambientali	MEDIO
11.0.0	EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE		
11.1.1	Definizione e approvazione dei modelli e format contrattuali con gli utenti	Rischi operativi - Sanzioni autorità	BASSO
11.1.2	Approvazione delle offerte commerciali e dei preventivi da sottoporre agli utenti	Rischi operativi (non 231)	BASSO
11.1.3	Sottoscrizione dei contratti con gli utenti	Rischi operativi - Sanzioni autorità	BASSO
11.1.4	Programmazione degli interventi di allacciamento o di modifica dei servizi e delle forniture richieste dal cliente	Art. 25 - septies - Reati in materia di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Rischi operativi	MEDIO
11.1.5	Controllo e supervisione delle attività di misurazione dei consumi di energia elettrica e gas	Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria o il commercio	BASSO
11.1.6	Controllo e supervisione delle attività di raccolta dei dati di consumo e di generazione delle bollette e delle fatture	Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria o il commercio	BASSO
12.0.0	TRASPARENZA		
12.0.0	Curare l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale sulla base dei requisiti di cui al D.Lgs. 33/2013	Rischio violazione norme L. 190/2012 e D.Lgs. 33/3013	MEDIO
12.1.2	Richiedere ai destinatari (individuati dalla normativa) le informazioni richieste ai fini della trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e della verifica e mantenimento dei requisiti di conferibilità degli incarichi	Rischio violazione norme L. 190/2012 e D.Lgs. 33/3013	MEDIO