

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	Eventi	Livello di rischio	Misure esistenti	Giudizio sintetico	Obiettivi / Misure da attuare	Resp.ii	Scadenze
1) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Autorizzazione scarichi produttivi	1. Richiesta di nuova autorizzazione o rinnovo	Illecita richiesta di autorizzazione/rinnovo Produzione di dichiarazioni o documenti falsi e/o sbagliati	BASSO	PGI 08-02 "GESTIONE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO PRODUTTIVI E NULLA OSTA ASSIMILABILI".	Il rischio complessivo associato al processo "Autorizzazione Scarichi Produttivi" si stima di basso livello nell'azienda. Si ritiene che il processo possa portare un modesto beneficio economico per i soggetti esterni e sussiste il rischio dell'utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali per se o per altri, ma la discrezionalità risulta ben bilanciata dai controlli interni posti in essere dal responsabile del processo e dalla procedura in vigore. Non si sono verificati negli ultimi tre anni eventi corruttivi o procedimenti giudiziari da parte dell'Autorità.		Responsabile Produttivi	
		2. Verifica documentazione	Omissione della verifica						
		3. Verifica accettabilità da parte del Gestore delle Reti e degli impianti	Pareti tecnici assenti o non verificati Dichiarazioni o documenti falsi e/o sbagliati						
		4. Rilascio autorizzazione	Rilascio autorizzazione illecita						
2) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Sponsorizzazioni	1. Bando di concorso	Bando di concorso irregolare (o truccato) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (promesse/collusioni/violenze/doni)	MEDIO	Linee guida in materia di sponsorizzazioni e contributi; Estratto della Delibera n. 1-4/15-CDG; Trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società.	Il rischio complessivo associato al processo "Sponsorizzazioni" si stima di medio livello nell'azienda. Si ritiene che il processo possa portare un alto beneficio economico per i soggetti esterni e sussiste il rischio dell'utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali per se o per altri. Tuttavia, si ritiene che le misure esistenti per il trattamento del rischio siano adeguate e il controllo sia efficace. Finora non si sono verificati eventi corruttivi e procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.	Audit nel triennio. Mantenimento misure esistenti.	Responsabile Comunicazione	/
		2. Raccolta ed esame proposte di progetto	Dichiarazioni o documenti falsi e/o sbagliati						
		3. Contrattualizzazione	Erogazione senza delibera / contratto Indebita assegnazione di contributi/sovvenzioni						
		4. Esecuzione progetto e produzione materiali	Esecuzione progetto e produzione di materiali illeciti						
		5. Chiusura pratica	Chiusura forzata illecita. Mancata chiusura della pratica illecita.						
		6. Controlli successivi all'erogazione	Assenza di controlli successivi all'erogazione.						
2) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Richiesta informazioni	1. Richiesta cliente	Abuso della propria discrezionalità per la gestione della richiesta del cliente;	BASSO	Carta dei Servizi; PGI 05-03 "SERVIZI OPERATIVI ALLA CLIENTELA "S.O.C."" PGI 05-02 "RELAZIONI CON IL PUBBLICO - I.R.P." PGI 07-02 "Gestione Della Segreteria e Del Protocollo" PGI 07-04 "Procedura Data Breach" PGI 08-07 "PREVENZIONE E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI"; PGI 09-14 "RICONOSCIMENTO INDENNIZZI ALL'UTENZA D.LGS. 655/2015";	Il rischio complessivo associato al processo "Richiesta Informazioni" si stima di basso livello nell'azienda.		Responsabile URP	
		2. Verifiche	Omissione della verifica.						
		3. Aggiornamento dati	Omissione dell'aggiornamento dei dati verificati nel sistema (Neta). Dichiarazioni o documenti falsi e/o sbagliati						
		4. Risposta	Illecita chiusura della richiesta sul gestionale (Neta); Omissione volontaria degli indennizzi in caso di ritardi;						
		5. Monitoraggio tempi risposta	Omissione o manomissione di dati.						
2) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Rettifiche di fatturazione	1. Richiesta cliente	Abuso della propria discrezionalità per la gestione della richiesta del cliente;	BASSO	PGI 08-32 "AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA, RICEVIMENTI E CONTABILIZZAZIONE FATTURA" PGI 08-34 "MODALITA' DI FATTURAZIONE SCARICHI INDUSTRIALI, ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO" PGI 06-45 "ATTIVITA' OPERATIVE FATTURAZIONE"	Il rischio complessivo associato al processo "Rettifiche di Fatturazione" si stima di basso livello nell'azienda.		Sportelli	
		2. Verifiche	Omissione volontaria della verifica. Conformità della verifica in seguito a pagamento.						
		3. Verifiche tecniche	Modalità non corrette di organizzazione del pronto intervento. Conformità della verifica in seguito a pagamento.						
		4. Ricalcoli	Prevenzione costi non congrui per contributo adeguamento rete; Dichiarazioni o documenti falsi e/o sbagliati.						
		5. Aggiornamento servizio e rifatturazione	Concessione di eventuali agevolazioni economiche senza le necessarie verifiche o secondo criteri discrezionali.						
		1. Analisi documento iniziale ed elaborazione documento gara/ordine (FASE DI PRE AFFIDAMENTO)	errore che implica troppa apertura o troppa chiusura per la partecipazione; Pianificazione del fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze della Società; Individuazione delle modalità di affidamento per favorire determinati soggetti ovvero per sottrarsi ai controlli; Inosservanza delle regole del Codice degli appalti; Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un operatore economico; Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti; Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera in modo da avvantaggiare un o.e.; Nomina del RUP senza tener conto di eventuali interessi personali o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; Definizione di criteri di scelta e requisiti volti a favorire determinati soggetti; Divulgazione di informazioni illegittime o solo a determinati soggetti in fase di gara; Composizione delle commissioni (Commissione giudicatrice/Seggio di gara) senza tenere conto di eventuali interessi particolari; Inserimento di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per consentire di favorire determinati soggetti o disincantare alcuni a partecipare ovvero per poter permettere modifiche in fase di esecuzione; Mancata definizione di modalità univoche di predisposizione e gestione dei contratti per favorire determinati soggetti.						

Descrizione livelli di rischio:	Azione da adottare:
RISCHIO BASSO Evento rischioso raramente probabile e i potenziali pericoli sono controllati.	Non sono individuate misure preventive e/o protettive ulteriori alle esistenti. Solo attività ordinaria di formazione generica, informazione e monitoraggio.
RISCHIO MEDIO Evento rischioso probabile con impatto moderato sull'azienda.	Possono essere individuate misure preventive e/o protettive ulteriori alle esistenti (es. predisposizione di procedure operative) e/o formazione specifica, informazione e monitoraggio con frequenza media.
RISCHIO ALTO Evento rischioso molto probabile con gravi danni sulla società.	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.

3) Contratti Pubblici	Acquisto lavori, forniture e servizi	2. Esecuzione Gara o Negoziazione Ordine (FASE DI AFFIDAMENTO)		MEDIO	Codice degli Appalti: Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria; Albo interno membri delle commissioni giudicatrici; Patto d'integrità aggiornato nel 2019; Trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società; PCI 09-01 "Verifiche Ispettive Interne (Audit)" (II° parte); PCI 08-32 "Autorizzazione alla spesa, rinvii e contabilizzazione fattura"; PCI 08-44 "Attività di liquidazione delle forniture di beni e prestazioni di servizi e lavori"; PCI 08-18 "SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"; PCI 06-50 "GESTIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE OPERATIVA"	Il rischio complessivo associato al processo "Acquisto lavori, forniture e servizi" si stima di medio livello nell'azienda. Il processo può portare un alto beneficio economico per i soggetti esterni e sussiste il rischio dell'utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali per se o per altri. Tuttavia, si ritiene che le misure esistenti per il trattamento del rischio siano adeguate e il controllo sia efficace. Finora non si sono verificati eventi corruttivi e procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.	Predisposizione di uno o più documenti procedurali che formalizzano le misure di disciplina del conflitto di interesse	Responsabile Ufficio Acquisti	31/12/2022
		3. Aggiudicazione Gara o Assegnazione Ordine (FASE AFFIDAMENTO)	Scelta della procedura non idonea; Selezione dei partecipanti non tenendo conto a quanto previsto dal Codice degli appalti; Scelta di modalità di pubblicazione e termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione; Mancata verifica e segnalazione delle anomalie delle offerte; Alterazione o sottrazione di documenti; Omissione delle verifiche di legge post affidamento.						
		4. Verifica requisiti (FASE AFFIDAMENTO)							
		5. Realizzazione e invio Ordine / Contratto (GESTIONE RAPPORTO)	Mancato svolgimento verifiche; Ritardi nelle comunicazioni / pubblicazioni per disincentivare ricorsi; Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario; Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di SSL, meno incisiva; Mancata verifica di rispondenza al contratto; Mancata applicazione di penali quando necessarie; Non corretta gestione delle riserve e delle varianti; Assenza di verifiche relative ad eventuali subappalti; Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di SSL; Gestione non uniforme delle contestazioni; Mancata o errata applicazione dei termini contrattuali con conseguente svantaggio economico per la Stazione Appaltante; Effettuazione di pagamenti senza i riscontri relativi a corretta gestione e chiusura del rapporto.						
		6. Esecuzione Ordine / Contratto							
4) Acquisizione e gestione del personale	Selezione del Personale	1. Identificazione fabbisogno organizzativo	Scorretta identificazione di profili di ricerca e selezione per favorire qualcuno (fornitori o candidati)	MEDIO	Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale; Verifiche su inconferibilità ed incompatibilità (per dirigenti); Trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società; PCI 05-05 "PROCEDURA TRASFERITE E RIMBORSI SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE E COMPONENTI CDA";	Il rischio complessivo associato al processo "Selezione del Personale" si stima di medio livello nell'azienda. Il processo può portare un alto beneficio economico per i soggetti esterni e sussiste il rischio dell'utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali per se o per altri.	Predisposizione di uno o più documenti procedurali che formalizzano le autorizzazioni di svolgimento di incarichi d'ufficio ed attività extra istituzionali.	Responsabile Personale e Organizzazione	31/12/2021
		2. Redazione bando di selezione	Predisposizione di un bando per favorire qualcuno;						
		3. Verifica requisiti di ammissibilità	Ammissione di soggetti privi dei requisiti richiesti dal bando						
		4. Svolgimento prove e valutazione e redazione graduatoria	Alterazione delle prove e dei criteri di valutazione per favorire uno specifico candidato;						
	Gestione del Rapporto di Lavoro	Rilevazione presenze	Rilevazione delle presenze non corrispondente al vero per nascondere assenze o aumentare le ore di straordinario	BASSO	PCI 07-12 "Gestione del Personale"	Il rischio complessivo associato al processo "Gestione del rapporto di lavoro" si stima di basso livello.		Responsabile Personale e Organizzazione	
		Elaborazione Paghe	Elaborazione cedolini non consentiti alle reali presenze per ottenere retribuzioni più alte						
		Variazioni contrattuali (variazione sede, livello, qualifica, dinamiche retributive)	Variazioni contrattuali non meritorie e discriminatorie; Promessa indebita di variazioni contrattuali.						
		Sistemi di premialità	Attribuzione (o promessa) di premi variabili o premio produttività non conformi agli accordi sindacali (premio produttività) e alle politiche aziendali per i premi variabili						
		Smart Work	Maladministration Interruzione di un ufficio o servizio pubblico. Fuga di notizie.						
		Provvedimenti disciplinari	Omissione volontaria ed ingiustificata dell'irrogazione di provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL applicato o mancate contestazioni sulla base di disposizioni organizzative interne; Omissione dell'irrogazione di provvedimenti dietro pagamento di una somma di danaro.						
		Relazioni Sindacali							
	Formazione del Personale	1. Pianificazione della formazione e definizione del progetto formativo	Scorretta identificazione del fabbisogno formativo per favorire fornitori esterni (conflitto d'interessi)	BASSO	PCI 07-05 "FORMAZIONE DEI LAVORATORI" PCI 07-12 "Gestione del Personale" PCI 05-04	Il rischio complessivo associato al processo "Formazione del personale" si stima di basso livello nell'azienda.		Responsabile Personale e Organizzazione	
2. Attuazione e gestione degli interventi formativi		Scorretta assegnazione di percorsi formativi Omissione o ritardo atto del suo ufficio							
6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rapporto con Autorità	1. Ricezione delle delibere ARERA	Omissione o rifiuto di applicazione della normativa	BASSO	Convenzione affidamento SI; PCI 09-14 "RICONOSCIMENTO INDENNIZZI ALL'UTENZA D.LGS. 655/2015";	Il rischio complessivo associato al processo "Rapporto con Autorità" si stima di basso livello nell'azienda.		Responsabile Controllo Direzionale e Regolazione	
		2. Condivisione con la Divisione interessata	Comunicazione di informazioni o dati non veritieri o alterati						
		3. Lettura, analisi critica e approfondimento	Produzione di atti alterati/non veritieri						
		4. Attuazione nuova delibera	Dazione o promessa di utilità per condizionare l'ottenimento di certificazioni e lo svolgimento degli audit						
Gestione Autoparco	Gestione Autoparco	1. Acquisizione veicoli e automezzi aziendali	Illecita gestione dei rapporti con i fornitori esterni di noleggio veicoli Assegnazione illecita dei veicoli	BASSO	PCI 06-50 "GESTIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE OPERATIVA"	Il rischio complessivo associato al processo "Gestione autoparco" si stima possa essere		Responsabile Ufficio Acquisti e Autoparco	
		2. Acquisizione costi e dati di percorrenza	Produzione di dati alterati/non veritieri. Omissione del tracciamento dei dati (propri o di terzi).						

		3. Analisi dei dati e ottimizzazione parco mezzi	Produzione di dati alterati/non veritieri. Omissione del tracciamento dei dati (propri o di terzi).							
		4. Gestione utilizzo degli automezzi	Utilizzo del veicolo per fini privati. Abuso del proprio potere per utilizzo dell'automezzo.							
7. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a consulenti/collaboratori	1. Scelta e definizione rapporto	Affidamento di incarichi di cui non vi è esigenza. Selezione svolta senza valutazione dei requisiti e delle professionalità in base all'incarico da svolgere. Motivazione generica sui requisiti per favorire determinati soggetti. Inserimento di clausole dal contenuto vago o vessatorio per creare favoritismi. Mancata definizione di modalità univoche di predisposizione e gestione dei contratti.	BASSO	Petto d'integrità aggiornato nel 2019 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA; PGI 05-07 "PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) DI ACQUE VERONESI"; PGI 08-44 "ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI E LAVORI".	Il rischio complessivo associato al processo "Affidamento incarichi a consulenti" si stima possa essere di basso livello nell'azienda.		Dirigenti competenti		
		2. Gestione rapporto	Assenza di controllo durante lo svolgimento dell'incarico. Mancate contestazioni in caso di non ottemperanza del contratto. Gestione non uniforme delle contestazioni.							
		3. Pagamento compensi	Effettuazione dei pagamenti senza la verifica dell'effettivo e corretto svolgimento dell'incarico.							
8. Affari legali e contenzioso	Gestione dei contenziosi	1. Gestione e definizione precontenziosi	Ritardi o omissioni nella definizione dei contenziosi.	BASSO	PGI 06-04 "GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO, DELLE DIFFIDE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE";	Il rischio complessivo associato al processo "Gestione dei contenziosi" si stima di basso livello nell'azienda.		Dirigenti competenti		
		2. Gestione contenzioso	Gestione non uniforme.							
		3. Definizione stragiudiziale	Favoritismi nella definizione dei contenziosi. Comportamenti scorretti nella definizione stragiudiziale dei contenziosi.							
	Gestione del Credito	1. Risconto incassi e identificazione morosità	Omissione (o ritardi) nell'attività di recupero del credito. Interruzione della regolarità del servizio (o non svolta equamente). Produzione di dati falsificati. Omissione volontaria di dati/informazioni. Irregolare individuazione dei soggetti cui indirizzare l'attività di recupero del credito.	BASSO	PGI 08-37 "GESTIONE DEL CREDITO" PGI 08-38 "RECUPERO CREDITI CLIENTI MOROSI"	Il rischio complessivo associato al processo "Gestione del credito" si stima di basso livello nell'azienda.		Responsabile Credito		
		2. Invio solleciti	Ritardi o omissione volontaria ricezione dei solleciti (utente trasferito). Omissione di dati/informazioni. Irregolare individuazione dei soggetti cui indirizzare l'attività di recupero del credito.							
		3. Interruzione di servizio	Illecita limitazione / disalimentazione con conseguente obbligo al risarcimento.							
		4. Intervento riscossione coattiva o Studi Legali esterni	.							
		5. Registrazione incasso e/o messa a perdita	Illecita registrazione dell'incasso e/o messa a perdita.							
	Pianificazione e Reporting	Programma degli investimenti	1. Raccolta input	Valutazione non corretta degli input. Omissione di informazioni o raccolta parziale degli input sugli investimenti da eseguire.	BASSO	PGI 08-10 "DIREZIONE LAVORI NEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) DI ACQUE VERONESI" PGI 05-07 "Progettazione e approvazione degli interventi previsti nel piano degli interventi (PI) di Acque Veronesi" PGI 06-05 Gestione Rischio Elettrico PGI 06-07/Analisi del Contesto - Matrice di Pianificazione Strategica PGI 07-04 Procedura Data Breach	Il rischio complessivo associato al processo "Programmazione degli investimenti" si stima di basso livello. Nonostante l'alto valore economico delle attività in oggetto, vi è una modesta discrezionalità da parte dei decisori preposti sia sulla definizione di obiettivi operativi che per le soluzioni operative da adottare. Inoltre si ritiene che il responsabile del processo persegua un costante monitoraggio che, insieme alle misure di trattamento del rischio e al controllo congiunto di Anera, hanno finora evitato il verificarsi di eventi corruttivi e procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.		Pianificazione e Reporting	
			2. Bozza Piano degli Interventi	Esclusione di alcuni input / inserimento di altri; Bozza di Programma degli Interventi non corretta.						
3. Pre-approvazione			Influenze non oggettive sulla pre-approvazione della bozza del Piano.							
4. Concertazione con il territorio			Influenze non oggettive sulla bozza del Piano e possibilità di modificare lo stesso.							
5. Approvazione finale			Influenze non oggettive sull'elenco degli investimenti. Approvazione del Programma degli Interventi non rispettante i bisogni reali del territorio.							
Pianificazione Economico-Finanziaria		1. Raccolta dati	Esclusione di alcuni dati / arbitrarietà nelle ipotesi per il futuro da parte dei possessori del pacchetto dati input elaborato.	BASSO	PGI 06-06 Gestione Rischio Elettrico PGI 05-07/Analisi del Contesto - Matrice di Pianificazione Strategica PGI 07-04 Procedura Data Breach	Il processo di "Pianificazione Economica - Finanziaria" si stima di basso livello di rischio nell'azienda. Si ritiene che la discrezionalità del processo sia ben bilanciata dai controlli interni posti in essere dal responsabile del processo oltre al fatto che tutte le operazioni vengono tracciate da sistemi informatici quali SAP e BOARD. Negli ultimi 3 anni non si sono verificati né atti corruttivi né procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti dei dipendenti coinvolti nel processo.		Responsabile Ufficio Pianificazione Finanziaria e Tariffe		
		2. Elaborazione e analisi dei dati	Esclusione di alcuni dati / arbitrarietà nelle ipotesi per il futuro da parte di chi elabora il Piano. Irregolare interpretazione della normativa ed illecita elaborazione del Piano.							
		3. Realizzazione e aggiornamento PEF	Esclusione di alcuni dati / arbitrarietà nelle ipotesi per il futuro da parte di chi elabora il Piano. Irregolare interpretazione della normativa ed illecita elaborazione del Piano.							
Redazione Piano tariffe		1. Estrazione dati	Arbitrarietà nelle estrazioni di alcuni dati. Alterazione dei dati rilevanti per la determinazione delle tariffe.	BASSO		Il rischio complessivo associato al processo "Redazione Piano Tariffe" si stima di basso livello. Si denota una buona azione di monitoraggio da parte del responsabile del processo in coordinamento con efficaci misure di trattamento del rischio.		Responsabile Pianificazione Finanziaria e Tariffe		
		2. Elaborazione dati e ipotesi di tariffa	Errore nell'utilizzo di alcuni dati(maladministration). Sovralimo o sottoalimo delle necessità. Alterazione dei dati rilevanti per la determinazione delle tariffe.							

		3. Approvazione Tariffa	Influenze non oggettive sulla tariffa da approvare				
		4. Applicazione esecutiva	Errore nell'utilizzo di alcuni dati / arbitrarietà nelle estrazioni di alcuni dati. Errore nell'applicazione delle nuove tariffe e conguagli.				
Gestione ed organizzazione del servizio erogato	Manutenzione Infrastrutture	1. Esigenza di manutenzione	Omissione della ricezione di segnalazione guasto. Abuso del proprio potere decisionale per la scelta delle priorità di manutenzione.	BASSO	<p>Carta dei Servizi; Regolamento del Servizio acquedotto; Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione dell'A.T.O. veronese; Delibera ARERA; Condizioni generali di somministrazione; PGI 08-09 "GESTIONE RETI ACQUEDOTTO"; PGI 08-06 "Gestione impianti di depurazione e sollevamenti fognari"; PGI 08-55 "Piano di sicurezza per Incidenti Gravi che si estendono al perimetro esterno"; MGI 08-04 "Modello Manutenzione Programmata Apparato Supervisore Locale/Centro"; PGI 08-08 "Gestione Impianti Acquedotto"; PGI 08-05 "Gestione Ambasci Nei Cantieri Temporanei E Mobili"; PGI 08-14 "RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE GUASTI"; PGI 09-09 "GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EROGATA";</p>	Il rischio complessivo associato al processo "Manutenzione Infrastrutture" si stima di basso livello.	Direzione Tecnica Operativa
		2. Pianificazione intervento con eventuale sopralluogo	Abuso del proprio potere decisionale per la scelta delle priorità. Verifica dell'operatore sul campo solo dietro richiesta di un pagamento.				
		3. Intervento	Omissione verifica operatore sul campo. Accettazione di un favore o dono per l'effettuazione della verifica. Richiesta di pagamento per l'effettuazione del servizio.				
		4. Verifica funzionalità/collaudi	-				