

**ADDENDUM AD ALLEGATO A- Allegato al documento Analisi del Contesto - Sistema Integrato qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy** - Per la scelta della metodologia di ""analisi dei rischi"" si e' utilizzato l'Al. 1 del PNA 2019(ss.mm.ii.) e si è scelto l'approccio qualitativo per le fonti esterne e interne - per ulteriori informazioni sulla metodologia si rimanda alla documentazione di cui prima. Nel documento Analisi del Contesto (esterno ed interno) allegato A al PTPCT ed. 12 triennio 2025-2027 sono indicate le informazioni quantitative estratte da fonti esterne ed qualitative esterne/interne che hanno portato al risultato del valore sintetico del rischio del contesto esterno (parti interessate) in cui opera l'ASIS SpA

| AII. 1 | MATRICE DI ANALISI CONTESTO ESTERNO - Parti interessate e relative esigenze ed aspettative - |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipologia di Relazione                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|        | PARTI INTERESSATE                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Esigenze, aspettative, requisiti delle parti interessate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INPUT                                                                                                                                                                                   | OUTPUT                                                                                                                                                                | Registro Eventi rischiosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICATO RI | Tipologia/Azioni di Misure(generiche e specifiche) per ridurre il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GIUDIZIO SINTETICO E MOTIVATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOTE INTEGRATIVE | Verifica attuazione 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verifica attuazione 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica attuazione 2025 |
| 1      | Clienti (Comuni, Cittadini, Società del S.I.I. )                                             | Fattore contesto esterno | Descrizione sintetica tipologie-<br>Aree/Processi/attività:<br>Servizio Idrico Integrato (progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e opere idriche ed erogazione di servizi relativi alla gestione del ciclo integrato delle acque(captazione, adduzione e distribuzione acque potabili; collettamento e trattamento acque reflue)-Istanze | Qualità dei prodotti e del servizio, controllo e sicurezza igienica del prodotto/servizio, innovazione nella gamma di prodotti/servizi offerti, informazioni chiare ed attendibili , buon rapporto qualità e servizio, rispetto della continuità del servizio , capacità di risposta alle emergenze, personale qualificato, puntualità, disponibilità ad accogliere le richieste/esigenze. Servizi ON-line per cittadini ed fornitori, Impatto ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro positivo e controllato del prodotto/servizio offerto - rispetto dei tempi pianificati del servizio. Capacità di risposta alle richieste del cittadino/società nei tempi indicati dalla legislazione cogente del settore. liceità, correttezza e riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza dei dati gestiti(GDPR) - rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti. | ISTANZE sul S.I.I. - Ricezione segnalazioni- Ricezione Documentazioni- Ricezione Dati - Ricezione Pareri                                                                                | Contratti- Attività di Manutenzioni- Vigilanza- Progettazione- Emanazione di Pareri- Continuità del S.I.I. - Comunicazioni                                            | 1-Alterazione del processo e discrezionalità nell'applicazione dei regolamenti e procedure Aziendali in vigore per favorire o sfavorire un determinato individuo/fornitore segnalato/a. 2-carenza o poca chiarezza di informazione/formazione delle procedure/regolamenti aziendali - 3- carenza o scarsa qualità nei controlli sulle risorse individuate e/o occorrenti al fabbisogno per il servizio Idrico Integrato - 4- Alterazione/carenza nella comunicazione - 5- Non applicazione del Codice di comportamento - 6- Slittamento dei tempi e costi procedurali preventivati- 7-Perdita o cancellazione, non rispetto privacy dei dati/documenti - Interruzione del Servizio eventi accidentali o mirati blocco servizi informatici (haker) |             | 1- Regolamento S.I.I.-Carta dei servizi- Procedure sistema qualità ISO-AUDIT di Controllo- Sistema Informatico con registrazione attività con Responsabili esecutori - applicazione legislazione cogente(ARERA-EIC-ANAS-ANAC, Regione, Provincia, etc.) - 3-6- Attività condivise tra più uffici., Trasparenza degli atti amministrativi, Relazioni firmate dei responsabili settore con avallo della direzione - Portale informatico per Gare e fornitori - 4-Canali informatici e schede valutazione per comunicazioni sul servizio per i cittadini/comuni/fornitori - 5- Informazione/formazione attuata Codici di Comportamento e Codice Etico - applicazione legislazione cogente di settore- 2- Formazione e Informazione eseguita sulle procedure, regolamenti, legislazione cogente per il settore -7- Backup automatizzati e procedure di ripristino- Firewal a protezione della rete, informative privacy - <b>Procedura di ripristino per Disaster recovery (NIS2)</b> | <b>BASSO</b> MOTIVAZIONE:<br>1-2-4-regolamenti e procedure messe in essere dalla società -5- trasparenza dell'azione amministrativa- basso grado di discrezionalità con coinvolgimento processi tra più uffici- 3-nessuno evento corruttivo registrato in passato -6- 7- Audit di gruppi di controlli interni(RPCT-OdV-Resp.li SGI) ed Esterni(ISO IMQ): 8- Controllo Sistema ISO qualità-ambiente-sicurezza con zero Non Conformità -formazione gestita in qualità- 11- Check-list conformità legislativa - 10- Zero sanzioni - 9-12- Sistemi ERP(NAVISION) informatizzazione dei processi con ritracciabilità delle attività del responsabile del procedimento. |                  | Pianificati i controlli a campione e AUDIT per l'anno 2023 - AUDIT Anticorruzione Marzo 2023- AUDIT esterno IMQ Sistema Integrato maggio 2023 (Zero N.C.) - Controlli a campione 1°,2°, 3° e 4° trimestre completati.- Informazione attuata negli AUDIT anno 2023 - Relazione RPCT giugno e dicembre 2023 - AUDIT SGI luglio 2023(Zero N.C.)- 2°AUDIT RPCT ottobre 2023 2° AUDIT V.I.I. SGI 28 e 30 Nov 2023(Zero N.C.) - Aggiornamenti e controlli triemstrali su schede Rischi generici e Specifici anno 2023 | Pianificati i controlli a campione e AUDIT per l'anno 2024- <b>ATTUATA</b> V.I.E. IMQ il 29 e 30 aprile 2024(Zero N.C.) - AUDIT RPCT aprile, Luglio e novembre 2024(ZERO Segnalazioni)- OdV Sicurezza e ambiente Attuata il 26 Marzo 2024 - Controlli Misure preventive Sistema Privacy 24,27,28 mag. 2024-Stato Lavori RPCT Anticorruzione e Trasparenza al 27-06-2024- Pianificata 1° V.I.I. luglio 2024(Attuata 22 e 23 luglio, Zero N.C.)- AUDIT Privacy |                          |
|        |                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| 2      | Fornitori di prodotto                                                                        | Fattore contesto esterno | Descrizione sintetica tipologie-<br>Aree/Processi/attività:<br>Prodotti e materiali per la manutenzione del S.I.I., Presidi antincendio, DPI e Abbigliamento, Macchinari e attrezzature, Hardware, Strumenti di misura, Cancelleria, ecc., Istanze                                                                                                      | Chiarezza nella definizione delle caratteristiche del prodotto richiesto e nella definizione delle esigenze. Continuità ed efficienza del rapporto commerciale. Correttezza commerciale. Tempistiche di richiesta adeguate. Riconoscimento della qualità del prodotto fornito Disponibilità del personale. Rispetto tempi pagamento. Continuità nel rapporto di fornitura. Liceità, correttezza e riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza dei dati gestiti(GDPR)- rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISTANZE sul S.I.I. e Servizi/prodotti Aziendali Generali- Gare-- Acquisti : Ricezione Documentazioni requisiti di gara e/o acquisti- Ricezione Dati- Segnalazioni- Documentazioni- etc. | Contratti- Attività di Manutenzioni-- Progettazione- Acquisti materiali Magazzino(materiali, altro)- Acquisti Servizi - Indicazioni Operative- Attività Collaborativa | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 1- Regolamento e procedure in qualità magazzino, acquisti, relazioni dei responsabili sulle richieste forniture, 2- AUDIT di controllo - 2-4 -Portale digitale per Fornitori - Informatizzazione e registrazione delle attività - rotazione automatica informatica degli inviti a gare dei fornitori - sistema informatico sui pagamenti fatture(controlli ed approvazioni tra più uffici). Codici di Comportamento e Codice Etico - applicazione legislazione cogente di settore -2- Formazione e Informazione eseguita sulle procedure, regolamenti, legislazione cogente per il settore -5- Informazione/formazione attuata Codici di Comportamento e Codice Etico - 3-6- AUDIT mirati dei gruppi di controllo - Relazioni risorse condivise tra più uffici-7- Backup automatizzati e procedure di ripristino- Firewal a protezione della rete, informative privacy - <b>Procedura di ripristino per Disaster</b>                                                              | <b>MEDIO-BASSO</b> MOTIVAZIONE: 1-2-4-regolamenti e procedure messe in essere dalla società -5- trasparenza amministrativa- basso grado di discrezionalità con coinvolgimento processi tra più uffici- 3-nessuno evento corruttivo registrato in passato -6- 7- Audit di gruppi di controlli interni(RPCT-OdV-Resp.li SGI) ed Esterni(ISO IMQ): 8-Controllo Certificati ISO qualità-ambiente-sicurezza con zero Non Conformità -formazione gestita in qualità- 11- Check-list legislative conformi - 10- Zero sanzioni - 9-12- Sistemi ERP(NAVISION) informatizzazione specialistica dei processi con ritracciabilità delle attività del                          |                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |

|   |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |  |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
| 3 | Fornitori di servizio | Fattore contesto esterno | <b>Descrizione sintetica tipologie-Aree/Processi/attività:</b><br>Consulenti Servizio Idrico Integrato<br>Progettazione / paghe / Legali<br>Servizi di gestione Hardware/software/post a elettronica/telefonia<br>Analisi ambientali e Sicurezza(rumore, formazione, etc..), Istanze                                             | Chiarezza nella definizione del servizio richiesto.<br>Continuità nel rapporto commerciale.<br>Tempi di risposta.<br>Correttezza commerciale.<br>Riconoscimento della qualità del servizio fornito. Rispetto tempi pagamento.<br>Liceità, correttezza e riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza dei dati gestiti(GDPR)-rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti.                                                     | "                                                                                   | Contratti-Attività di Manutenzioni-Progettazione-Acquisti Servizi/Consulenze altro - Indicazioni Operative-Attività Collaborativa | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-Livello di interesse esterno <b>(M)</b> 2- grado di descrizionalità dell'interlocutore/responsabile procedimento <b>(M)</b> 3- manifestazione di eventi corruttivi nel passato <b>(B)</b> 4- opacità del processo decisionale <b>(M)</b> 5- livello di collaborazione del responsabile di processo <b>(M)</b> 6- grado di attuazione delle misure di trattamento <b>(B)</b> 7- Numero di audit di controllo <b>(B)</b> 8- Non Conformità | 1-3-6-Relazioni dei responsabili sulle richieste servizio, controllo ed avvallo della direzione, 2-6-AUDIT di controllo , convenzioni tipo e rotazione per consulenti - 4-Portale informatico per Gare e fornitori , rotazione automatica informatica degli inviti a gare dei fornitori - sistema informatico sui pagamenti fatture(controlli ed approvazioni tra più uffici)-5- Informazione e formazione sui Codici di Comportamento e Codice Etico - check-list applicazione legislazione cogente di settore-7- Backup automatizzati e procedure di ripristino-Firewal a protezione della rete, informative privacy - Procedura di ripristino per | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>LEGENDA:</b><br>Valutazione rischio indicatori<br><b>A</b> = Alto<br><b>M</b> = Medio <b>B</b> = Basso <b>N.A.</b> = Non Applicabile -<br><b>[Nota1]</b> La numerazione di un evento rischioso corrisponde con la numerazione della misura preventiva adottata - <b>[nota2]</b> La numerazione degli indicatori corrisponde con la motivazione indicatori delle misure adottate del giudizio sintetico - per le fasi , tempi, responsabili, risultato atteso delle misure preventive(generali e specifiche) si rimanda ad documento Allegato C al PROGETTO | " | " |   |  |
| 4 | Trasportatori         | Fattore contesto esterno | <b>Descrizione sintetica tipologie-Aree/Processi/attività:</b><br>Ditte che effettuano movimentazioni di attrezzature / macchinari o trasporto di materie prime ove non effettuato direttamente dal fornitore su S.I.I., Istanze                                                                                                 | Chiarezza nella definizione del servizio richiesto.<br>Continuità nel rapporto commerciale.<br>Puntualità.<br>Tempi di risposta.<br>Riconoscimento della qualità del servizio fornito. Rispetto dei tempi procedurali - Liceità, correttezza e riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza dei dati gestiti(GDPR)-rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti.                                                              | Ricezione dei Materiali                                                             | Consegne dei Materiali-Indicazioni Operative-Attività Collaborativa                                                               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-2-3-Controlli registri rifiuti , audit 14001-45001-9001-verifica - verifiche addetti attrezzature - procedure qualità magazzino - 6- informatizzazione e registrazione servizio/attività -rotazione automatica informatica degli inviti a gare dei fornitori - AUDIT di controllo -4- Portale informatico per Gare e fornitori -5-Informazione /formazione Codici di Comportamento e Codice Etico - check-list applicazione legislazione cogente di settore-7- Backup automatizzati e procedure di ripristino- Firewal a protezione della rete, informative privacy                                                                                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " | " |   |  |
| 5 | Banche                | Fattore contesto esterno | <b>Descrizione sintetica tipologie-Aree/Processi/attività:</b><br>L'affidabilità dell'azienda agevola la messa a disposizione di credito da parte delle banche, che è necessaria a garantire sia la liquidità necessaria al funzionamento corrente, sia al miglioramento nel tempo delle infrastrutture, delle dotazioni e delle | L'esigenza dello stakeholder consiste nella valutazione costante della PoD (Probability of default) e, quindi, della solidità e affidabilità dell'azienda. Continuità nel rapporto commerciale - Riconoscimento della qualità del servizio fornito. Rispetto dei tempi procedurali - Liceità, correttezza e riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza dei dati gestiti(GDPR)-rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti. | Istanze di settore                                                                  | Pagamenti , Concessioni economiche(prestiti, Mutui, rateizzazioni, etc.)                                                          | 1-Alterazione del processo e discrezionalità nell'applicazione dei regolamenti e procedure Aziendali in vigore per favorire o sfavorire una determinata Banca/istituto segnalata/o. 2-carenza o poca chiarezza di informazione/formazione delle procedure/regolamenti aziendali - 3- carenza o scarsa qualità nei controlli sulle risorse individuate e/o occorrenti al fabbisogno dell'Azienda - 4- Alterazione / carenza nella comunicazione -5- Non applicazione del Codice di comportamento-6-Perdita o cancellazione non rispetto privacy dei dati/documenti   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-Controllo relazioni CdA, collegio sindacale , revisore dei conti , Ufficio di Controllo Amministrativo Interno - 2-3-AUDIT gruppi di controllo(OdV, Sistema integrato ispettori esterni IMQ conformità Legislativa - 5- Informazione /formazione Codici di Comportamento e Codice Etico - applicazione legislazione cogente di settore - 4-Trasparenza degli atti e portale informatico dedicato ai fornitori-6-Backup automatizzati e procedure di ripristino- Firewal a protezione della rete, informative privacy                                                                                                                               | <b>BASSO</b> MOTIVAZIONE: 1-2-4- regolamenti e procedure messe in essere dalla società -5- trasparenza dell'azione amministrativa- basso grado di discrezionalità con coinvolgimento processi tra più uffici- 3- nessuno evento corruttivo registrato in passato -6- 7- Audit di gruppi di controlli interni(RPCT-OdV-Resp.li SGI) ed Esterni: 8(ISO IMQ)-Controllo Sistema Certificati ISO qualità-ambiente-sicurezza con zero Non Conformità -formazione gestita in qualità- 11- Check-list legislative che confermano l'Azienda conforme - 10- Zero sanzioni - 9-12- Sistemi ERP(NAVISION) informatizzazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " | " | " |  |
| 6 | Assicurazioni         | Fattore contesto esterno | <b>Descrizione sintetica tipologie-Aree/Processi/attività:</b><br>Le assicurazioni sono necessarie alla tutela dell'azienda, garantendone la continuità, in caso di incidenti che possono avere un impatto negativo sulla matrice ambientale o che possono provocare danni a terzi, istanze                                      | Valutazione dei rischi residui e affidabilità dell'azienda. Continuità nel rapporto commerciale - Riconoscimento della qualità del servizio fornito. Rispetto dei tempi procedurali - Liceità, correttezza e riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza dei dati gestiti(GDPR)-rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti.                                                                                                | Istanze di settore:ricezione dati/documentazione - richieste di assistenza e pareri | Rilascio Pareri - Contratti-erogazione economiche-                                                                                | 1-Alterazione del processo e discrezionalità nell'applicazione dei regolamenti e procedure Aziendali in vigore per favorire o sfavorire una determinata Fornitore/istituto segnalata/o. 2-carenza o poca chiarezza di informazione/formazione delle procedure/regolamenti aziendali - 3- carenza o scarsa qualità nei controlli sulle risorse individuate e/o occorrenti al fabbisogno dell'Azienda - 4- Alterazione/carenza nella comunicazione -5- Non applicazione del Codice di comportamento-6-Perdita o cancellazione non rispetto privacy dei dati/documenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Registrate sistema Integrato qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy <b>(B)</b> -9 Informatizzazione processi/attività <b>(B)</b> - 10 - sanzioni codice di comportamento <b>(B)</b> - 11- Applicazione legislazione cogente <b>(B)</b> -12 Complessità/fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1- Applicazione dei Regolamenti/ Procedure interne, Controllo relazioni CdA, collegio sindacale , relazione Revisore dei conti, Controllo Amministrativo Interno 2- Controlli ispettori Sistema integrato ispettori esterni IMQ conformità Legislativa, 3- Ufficio di Controllo Amministazione Interno, 5- Informazione/ formazione Codici di Comportamento e Codice Etico - applicazione legislazione cogente di settore -4-Trasparenza degli atti e portale informatico dedicato ai fornitori-6-Backup automatizzati e procedure di ripristino- Firewal a protezione della rete, informative                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " | " | " |  |

|   |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Enti di controllo | Fattore contesto esterno | <b>Descrizione sintetica tipologie-Aree/Processi/attività:</b><br>Gli Enti di Controllo (tra questi Regione, Comuni, Provincia, ASL, ARPAC, ARERA , EIC, ecc.), ognuno per la materia di propria, Istanze competenza, sono deputati a verificare il rispetto dei requisiti legali e normativi da parte dell'azienda.                                     | Disponibilità e competenza delle figure aziendali/responsabili di processo coinvolti nell'attività oggetto di verifica. Trasparenza nella comunicazione. Rispetto obblighi di conformità legislativa - Rispetto dei tempi procedurali - Liceità, correttezza e riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza dei dati gestiti(GDPR)-rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti.                                                                                                                                                                            | Partecipazioni e a tavoli tecnici - Consultazioni - Ricezione di dati di segnalazioni- di Documentazioni, Richiesta di Pareri, etc. | Segnalazioni - Indicazioni Operative - Trasmissione di documentazione/Dati - Attività di vigilanza - Sanzioni - Emanazione di Pareri            | 1-Alterazione del processo e discrezionalità nell'applicazione dei regolamenti e procedure Aziendali in vigore 2-carezza o poca chiarezza di informazione/formazione delle procedure/regolamenti aziendali - 3- carezza o scarsa qualità nei controlli sulle attività individuate e/o occorrenti al fabbisogno dell'Azienda - 4- carezza o alterazione nella comunicazione - 5- Non applicazione del Codice di comportamento -6-Perdita o cancellazione non rispetto privacy dei dati/documenti                 |
| 8 | Altri enti        | Fattore contesto esterno | <b>Descrizione sintetica tipologie-Aree/Processi/attività:</b><br>Possono essere Enti di certificazione, Società di revisione, Enti deputati al rilascio di contributi (es. FILSE), ENTI di Previdenza e Assistenza. Gli Enti di certificazione sono deputati a verificare la conformità del Sistema di Gestione alle norme/standard volontario adottato | Disponibilità e competenza delle figure aziendali/responsabili di processo coinvolti nell'attività oggetto di verifica. Trasparenza nella comunicazione. Rispetto obblighi di conformità Correttezza commerciale. Rispetto dei tempi procedurali. - Liceità, correttezza e riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza dei dati gestiti(GDPR)-rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti.                                                                                                                                                                | Istanze: Ricezione Dati- Documentazione-segnalazioni                                                                                | Rilascio e/o validazione Certificazioni - Rilascio Contributi, Pareri - Relazioni contabili/ammministrative - Audizioni                         | 1-Alterazione del processo e discrezionalità nell'applicazione dei regolamenti e procedure Aziendali in vigore 2-carezza o poca chiarezza di informazione/formazione delle procedure/regolamenti aziendali - 3- carezza o scarsa qualità nei controlli sulle attività individuate e/o occorrenti al fabbisogno - 4- carezza o alterazione nella comunicazione - 5- Non applicazione del Codice di comportamento-6-Perdita o cancellazione non rispetto privacy dei dati/documenti                               |
| 9 | Comunità locale   | Fattore contesto esterno | <b>Descrizione sintetica tipologie-Aree/Processi/attività:</b><br>Comune,popolazione residente comuni serviti dal S.I.I.-Istanze                                                                                                                                                                                                                         | Impatto ambientale positivo e controllato del prodotto e del servizio offerto, sicurezza delle attività svolte nel sito e possibilità di impiego nella realtà di riferimento. Trasparenza nella comunicazione e disponibilità e competenza delle figure aziendali responsabili. Rispetto degli obblighi di conformità e rispetto dei tempi di esecuzione/consegna del servizio / prodotto. Organizzazione di eventi e iniziative per portare a conoscenza del pubblico le tematiche ambientali e delle attività/servizi aziendali - rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti. | Ricezione dati- Documentazione-Segnalazioni                                                                                         | Segnalazioni-Comunicazioni-Servizi - Indicazioni Operative - Predisposizioni di documentazione(interruzioni S.I.I., Tempi lavori, avvisi, etc.) | 1-Alterazione del processo e discrezionalità nell'applicazione dei regolamenti e procedure Aziendali in vigore 2-carezza o poca chiarezza di informazione/formazione delle procedure/regolamenti aziendali - 3- carezza o scarsa qualità nei controlli sulle attività individuate e/o occorrenti al fabbisogno del cittadino/comunità locali - 4- carezza o alterazione nella comunicazione - 5- Non applicazione del Codice di comportamento-6-Perdita o cancellazione non rispetto privacy dei dati/documenti |
|   |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | Attività di                                                                                                                                     | 1-Alterazione del processo e discrezionalità nell'applicazione dei regolamenti e procedure Aziendali in vigore per favorire o sfavorire un determinato/a consorzio /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

zionalità del processo**(M)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1-Controlli ispettori esterni ARERA, Controlli ASL, Controlli ARPAC- delibere EIC, 2-AUDIT interni e esterni IMQ, ANAC , Regione, etc. - Non Conformità = 0 - controllo Conformità legislativa Ispettori esterni IMQ sistema integrato-5- Informazione/ formazioneCodici di Comportamento e Codice Etico - 3- 4- Coinvolgimento di più uffici - relazioni dei responsabili con controllo direzione, Regolamenti e procedure interne per il settore-6-Backup automatizzati e procedure di ripristino- Firewal a protezione della rete, informative privacy                                | II |
| 1-Controlli ispettori esterni ARERA, Controlli ASL, delibere EIC, 2- AUDIT interni e esterni IMQ -Check-list conformità legislativa Aziendale, Gestione delle Non Conformità ed miglioramenti processi/attività aziendali - Trasparenza degli atti amministrativi - 5- Informazione e Formazione Codici di Comportamento e Codice Etico - 3-4- Coinvolgimento di più uffici , relazioni dei responsabili con controllo direzione, Regolamenti e procedure interne per il settore--6-Backup automatizzati e procedure di ripristino- Firewal a protezione della rete, informative privacy | II |
| 1-2-3- Controlli ispettori interni e esterni Certificazioni ISO miglioramenti e comunicazioni qualità-ambiente-sicurezza -Codice di comportamento -3-4- Pagine dedicate all'informazione e trasparenza dell'Azienda degli atti amministrativi sul sito aziendale - più canali disponibili per comunicare con ASIS :Sezione Ambiente - Sezione Sicurezza etc. - Bilancio sociale ASIS per gli stakerholder- 5- Informazione e Formazione Codici di Comportamento e Codice Etico -6-Backup automatizzati e procedure di ripristino- Firewal a protezione della rete, informative privacy   | II |
| 2- 3-4- Informazione/formazione sul sistema integrato e predisposizione di canali di comunicazione condivisi tra più uffici. relazione sempre firmate dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

PICU

|   |   |  |
|---|---|--|
| " | " |  |
| " | " |  |
| " | " |  |
|   |   |  |

|    |                                      |                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |   |  |
|----|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 10 | Associazioni di categoria e Consorzi | Fattore contesto esterno | Aree/Processi/attività: Aggiornamenti legislativi, consulenti del S.I.I., servizi di formazione del settore, comunicazioni, istanze, etc. | Servizio fornito in termini di informazioni, aggiornamenti legislativi, competenza e professionalità, affidabilità sui dati sensibili, flessibilità alle richieste, tempestività nelle risposte, comunicazione chiara ed esaustiva - trasparenza degli atti e nella comunicazione - rispetto e applicazione del Codice di Comportamento e Codice Etico nei rapporti tra le parti. |  | vigilanza collaborativa S.I.I. - Tavoli Tecnici - comunicazioni - Segnalazioni - Codivisione Dati/documentazione - Indicazioni operative e collaborative | Associazione segnalato/a. carenza o poca chiarezza di informazione/formazione delle procedure/regolamenti/servizi/prodotti aziendali - 3- carenza o scarsa qualità nei controlli sulle risorse individuate e/o occorrenti al fabbisogno delle attività/servizi Aziendali - 4- Alterazione/carenza nella comunicazione - 5-Non applicazione del Codice di comportamento - 6- Discrezionalità nell'applicazione della legislazione cogente di settore7-Perdita o cancellazione non rispetto privacy dei dati/documenti | 2- | responsabili - convenzioni tipo, contratto con supporto di società esterne per controlli e consulenze - Trasparenza e pubblicazione degli atti amministrativi- 1- 5- 6- Audit di controllo, Informatizzazione e tracciabilità delle attività e del responsabile procedimento - Informazione e formazione Codici di Comportamento e Codice Etico - check-list della conformativa legislativa - 4- più canali/questionari informatici dedicati alla comunicazione con stakeholder-7- Backup automatizzati e procedure di ripristino-Firewall a protezione della rete, informative privacy | " |  | " | " |  |
|----|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|

Documento dinamico aggiornato (trimestralmente e annualmente o in base alle indicazioni degli AUDIT di controllo Sistema Integrato qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy

MISURE : Ulteriori informazioni sulle misure generali e specifiche sono indicate nel PTPCT Allegato C e allegati fogli Excel Misure Generali e Misure Specifiche

Data Controllo: 28/01/2025