





MAPPATURA FUNZIONI DI VIGILANZA - RISCHI INDIVIDUATI E MISURE DI PREVENZIONE - ANNO 2025-2027

Struttura competente per materia	Processo	Fasi del processo	Denominazione output	Denominazione del Procedimento amministrativo nel cui ambito ricade (eventualmente) l'attività	Normativa di riferimento per il procedimento o processo mappato	Area di rischio	Rischi individuati	Cod. Evento	Indicatore del livello di rischio 1. Livello di interesse esterno	Indicatore del livello di rischio 2. Grado di discrezionalità	Indicatore del livello di rischio 3. Livello di trasparenza del processo decisionale	Indicatore del livello di rischio 4. Manifestazione di eventi correttivi nel passato	Indicatore del livello di rischio 5. Attenuazione delle misure di trattamento del rischio già previste	Indicatore del livello di rischio 6. Proattività nei processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano antirischio	Livello complessivo di rischio	Mitigazione	Misure esistenti a presidio del rischio	Rischio residuo	Eventuali misure di prevenzione ulteriori o specifiche rispetto a quelle generali individuate nei PPTCT in rapporto ai rischi individuati.	
Individuazione della struttura Organismo/Divisione Generale (competente per materia)	Indicare il nome del processo	Explicare le fasi/attività in cui si articola il processo	Explicare la tipologia di output prodotto all'esito del processo	Explicare il procedimento amministrativo a cui il processo risulta connesso	Explicare la normativa di riferimento	<p>Explicare l'area di rischio generale o specifica, scegliendo tra le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> <li>• Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> <li>• Contratti Pubblici</li> <li>• Acquisizione e gestione del personale</li> <li>• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</li> <li>• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</li> <li>• Incasche e nomine</li> <li>• Affari legali e contenzioso</li> <li>• Gestione dei fondi (materiali e dei fondi autonomi per le politiche di coesione)</li> </ul>	Explicare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza		Considerando "Basso" se il processo lo riguardano esclusivamente interessi, "Medio" se sussiste un interesse estremo ma il processo comporta l'attribuzione di vantaggi o benefici, anche di natura economica, non rilevanti. "Alto" se comporta l'attribuzione di vantaggi considerabili a soggetti esterni	Considerando "Basso" se il processo è disciplinato da norme di legge, "Medio" se il processo è disciplinato da norme di regolamento, "Alto" se il processo è disciplinato da norme di natura contraria	Considerando "Basso" se il processo è disciplinato da norme di legge, "Medio" se il processo è disciplinato da norme di regolamento, "Alto" se il processo è disciplinato da norme di natura contraria	Considerando "Basso" se il processo è disciplinato da norme di legge, "Medio" se il processo è disciplinato da norme di regolamento, "Alto" se il processo è disciplinato da norme di natura contraria	Considerando "Basso" se il processo è disciplinato da norme di legge, "Medio" se il processo è disciplinato da norme di regolamento, "Alto" se il processo è disciplinato da norme di natura contraria	Considerando "Basso" se il processo è disciplinato da norme di legge, "Medio" se il processo è disciplinato da norme di regolamento, "Alto" se il processo è disciplinato da norme di natura contraria	Considerando "Basso" se il processo è disciplinato da norme di legge, "Medio" se il processo è disciplinato da norme di regolamento, "Alto" se il processo è disciplinato da norme di natura contraria	Guidato complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano comunque definiti in possibili eventi correttivi occorsi nell'ultimo quinquennio.	Explicare le ragioni della valutazione espressa, citando gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione. Specificare inoltre gli elementi che stanno alla base di ciascuno degli indicatori per i quali si è valutato un livello di rischio "Basso".	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Indicare il rischio residuo all'esito dell'applicazione delle misure di prevenzione esistenti	Indicare eventuali misure ulteriori o specifiche rispetto a quelle già attuate a presidio del rischio
DIPARTIMENTO ENERGIA DOTTA	MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA	1	eventuale provvedimento autorizzativo	servizio di distribuzione elettrica svolto in regime di concessione nazionale	articolo 9 del D.L. 79/1999 e D.M. di concessione a titolo gratuito del servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altro: Attività di monitoraggio su concessioni</li> </ul>	manca adozione provvedimenti sanzionatori previsti dalla concessione emessa ai decreti di concessione	R21	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: il rischio complessivo è valutato come basso dal momento che l'Ulrico non ha una discrezionalità valutativa IR2; il grado di discrezionalità è basso dal momento che opera sulla base dei check list consolidate. IR3: il processo è trasparente dal momento che l'intervento anche in caso di black out è interamente disciplinato dalla legge IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la gestione dell'attività di controllo è affidata a più soggetti e comporta l'intervento dell'Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sufficientemente efficaci delle misure preventive.	Controlli dell'attività e standardizzazione in check list consolidate; la gestione dell'attività di controllo è affidata a più soggetti e comporta altresì l'intervento dell'Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente.	Absente	Absente	
																		Absente		