

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FACTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRIN.PR.03	Medio	CIRSO	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Proposta investimenti strutturali	Nell'ambito delle attività connesse con: sviluppare, nel rispetto delle linee strategiche aziendalmente definite ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione esogeni (PA, POT, Piano di Tutela delle Acque), la proposta tecnica del piano dell'investimento e il suo realizzazione con l'obiettivo di una maggiore efficienza e regolarità dei servizi erogati ad una razionalizzazione dei costi ed un efficientamento di gestione delle infrastrutture, predisponendo a tal fine le necessarie attività di progettazione (documenti preliminari alla progettazione, progetti di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi, progetti esecutivi); assicurare il presidio dei diversi asset in linea con gli sviluppi attesi dell'Azienda; potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: carenza di controlli circa la fattibilità e sostenibilità della proposta anche dal punto di vista dei tempi e delle risorse (FTD) occorrenti; ritardo nella predisposizione della programmazione; piano di interventi orientato verso posizioni non oggettive e non corrispondenti alla soluzione di fabbisogni strutturali critici e prioritari, derivanti da analisi e valutazioni organiche e piani di sviluppo e di copertura strutturali.	Trascurare asset critici; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione; emergenze strutturali	Alto	Difficoltà nelle attività di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati	Misura di controllo	Redazione del report completo (SI/NO)	Quadrimestrale	Procedere alla redazione di repertistica interventi, firmata dal Responsabile della UO, per stato di attuazione con riferimento a tempi, finanziamenti e budget.	ROLLING	RAT UO Chief Institutional, Regularity and Sustainability Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.21	Medio	CONRI	G.4.8.5.N Procedure relative ad area a rischio specifico del singolo ente	Distribuzione	Distribuzione-gestione esercizio	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure che regolamentano per la totalità il processo in questione, vista l'anzianità delle ultime revisioni, non risultano, plausibilmente, conformi con il nuovo assetto organizzativo e potrebbero non recepire la normativa in vigore.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Acquisizione certificazione (SI/NO)	Annuale	Estensione della certificazione ISO17025 all'impianto di potabilizzazione del Locone.	28-02-2027	RAT UO Laboratori e Controllo Igienico Sanitario	Autovalutazione + documentazione a supporto
CREAM.AT.02	Basso	CORES	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Contributi e sovvenzioni	Nell'ambito delle attività di valutazione delle richieste pervenute per l'attribuzione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: errata valutazione della richiesta, mancato rispetto dei tempi di pubblicazione nel caso di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, errata verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; sussistenza di un interesse personale e conflitto d'interessi.	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	n. erogazioni/liberalità nel quadriennio	Quadrimestrale	Controlli di livello sul rispetto della procedura IST/CREAM/01, da documentare attraverso l'invio della scheda di valutazione, richiesta a campione dall'elenco delle sponsorizzazioni/liberalità pubblicate su "Società Trasparente".	ROLLING	RAT UO Comunicazione e Media	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
CREAM.AT.02	Basso	CORES	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Contributi e sovvenzioni	Nell'ambito delle attività di valutazione delle richieste pervenute per l'attribuzione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: errata valutazione della richiesta, mancato rispetto dei tempi di pubblicazione nel caso di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, errata verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; sussistenza di un interesse personale e conflitto d'interessi.	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	n. casi eccezionali nel quadriennio	Quadrimestrale	Controlli di livello sul rispetto della procedura IST/CREAM/01, da documentare attraverso l'invio della relazione, richiesta a campione e redatta dal RAT in tutti quei casi eccezionali definiti nell'istruzione stessa.	ROLLING	RAT UO Comunicazione e Media	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.17		DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure e attività che regolamentano il processo in questione potrebbero non risultare conformi con la normativa in vigore e le linee guida ANAC-II	Scarsa chiarezza su obiettivi e responsabilità funzionale; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle norme aziendali						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRRI.PR.08	Alto	DIRAC	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-gestione utenza	Calendarizzazione sospensioni	Mancata calendarizzazione delle sospensioni da parte dello STO, pianificazione temporale degli interventi in campo (valore medio di delay dalla comunicazione); attuazione dell'attività di sospensione e tracciatura dei risultati di campo.	Possibili prescrizioni del credito; difformità di trattamento dei clienti; applicazione delle regole in modo difforme; favorire alcuni clienti a discapito di altri.	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report quadrimestrale, firmato dal Responsabile della UO, che individui le posizioni per le quali non è stato possibile effettuare la sospensione con l'indicazione dell'eventuale	ROLLING	RAT Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRCM.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-gestione utenza	Gestione del credito	Nell'ambito delle attività connesse al recupero dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni e i grandi clienti, al supporto alla Direzione nella definizione delle politiche di recupero crediti, al monitoraggio e il recupero dei crediti aziendali certi, liquidi ed esigibili, di tipo commerciale e non, alcuni clienti a discapito di altri;	Mancata efficacia delle azioni; impatti sul bilancio ed certificazioni di esigibilità del credito; prescrizione del credito; favorire alcuni clienti a discapito di altri;	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite un report periodico, firmato dal Responsabile della UO, sulla sussistenza delle motivazioni del blocco per owner di processo al fine di ridurre il tempo medio di blocco.	ROLLING	RAT Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.08	Medio	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-finanza	Rapporti con Istituti Finanziari	Nell'ambito delle attività: gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; curare i rapporti con gli istituti finanziari e le Poste gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito.	Attribuzione di vantaggi ad interni ed esterni; favorire alcuni istituti; mancanza di alternativa immediata in caso di problemi	Basso	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare con report firmato dal Responsabile UO sull'utilizzo degli affidamenti bancari.	ROLLING	RAT Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.08	Medio	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-finanza	Rapporti con Istituti Finanziari	Nell'ambito delle attività: gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; curare i rapporti con gli istituti finanziari e le Poste gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito.	Attribuzione di vantaggi ad interni ed esterni; favorire alcuni istituti; mancanza di alternativa immediata in caso di problemi	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Report con definizione delle modalità di scelta della banca	Quadrimestrale	Definizione delle modalità di scelta della banca su cui depositare liquidità all'interno dello stesso gruppo da documentare a firma del Responsabile della UO solo nel caso di variazioni.	ROLLING	RAT Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.08	Medio	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-finanza	Rapporti con Istituti Finanziari	Nell'ambito delle attività: gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; curare i rapporti con gli istituti finanziari e le Poste gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito.	Attribuzione di vantaggi ad interni ed esterni; favorire alcuni istituti; mancanza di alternativa immediata in caso di problemi	Basso	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Presentazione dell'elenco aggiornato (SI/NO)	Annuale	Aggiornamento semestrale della suddivisione in gruppi delle banche su cui depositare la liquidità documentando (con report a firma del Responsabile della UO) con classificazione dell'universo investibile.	31-07-2026	RAT Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.PR.10		DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-finanza	Reperimento risorse finanziarie	Nell'ambito delle attività necessarie: Assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Società e del Gruppo in relazione alla politica gestionale e di investimento aziendale; assicurare la definizione delle politiche finanziarie della Società e del Gruppo; assicurare la Rinegoziazione dei finanziamenti non previsti a condizioni più onerose; problemi di liquidità; dipendenza dal finanziatore e dalla tipologia finanziaria.								AREA DI RISCHIO CONGELATA		
DIRAC.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di definizione e promozione	Effettuazione dei controlli descritti nella misura di prevenzione	Quadrimestrale	Nelle more dell'aggiornamento dell'IST.DIRAC.06 e dell'implementazione delle nuove modalità operative in SAP: - esecuzione di controlli da parte dell'UO Bilancio	ROLLING	RAT Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Percentuale di aggiornamento dell'istruzione operativa	Quadrimestrale	Revisione dell'istruzione operativa IST.DIRAC.06 - Gestione pagamenti - del 10/04/2024, al fine di definire in maniera puntuale tutte le tipologie di pagamenti non documentati da fatture, i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti	31-08-2026	RAT Chief Financial Officer	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRAC.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni	Basso	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	Stato avanzamento percentuale di Adempienza al	Quadrimestrale	Compilazione delle maschere di competenza presenti sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).	ROLLING	RAT Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.01	Medio	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Satato avanzamento lavori (in termini percentuali).	Quadrimestrale	Definire misure di controllo, anche automatico, preventive al pagamento per pagamenti o cessione del credito e debito da parte di fornitori.	31-12-2026	RAT Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FACTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRTE.AT.01	Medio	DIRAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Energia	Energia-gestione energia	Progettazione energia	Nell'ambito delle attività connesse con: effettuare gli acquisti di energia elettrica, garantire la gestione di progetti specifici per l'ottimizzazione dei consumi, la generazione di energia prioritariamente da fonti rinnovabili e l'attivazione di iniziative in campo energetico, potrebbero determinarsi le	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici; inefficienza di	Medio	Inadeguati criteri oggettivi nella definizione degli atti di gara	Misura di controllo	Relazione che evidenzia le motivazioni poste alla base della	Quadrimestrale	Durante la fase di redazione del capitolo tecnico per l'approvvigionamento di energia effettuare un confronto con capitoli di forniture analoghe (ad es. CONSIP), da documentare con relazione firmata dal Responsabile della	31-12-2027	RAT UO Ambiente ed Energia	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.01	Medio	DIRAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Energia	Energia-gestione energia	Progettazione energia	Nell'ambito delle attività connesse con: effettuare gli acquisti di energia elettrica, garantire la gestione di progetti specifici per l'ottimizzazione dei consumi, la generazione di energia prioritariamente da fonti rinnovabili e l'attivazione di iniziative in campo energetico, potrebbero determinarsi le	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici; inefficienza di	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura (in termini	Quadrimestrale	Revisione/aggiornamento della PG 3.36 "Obiettivi e Traguardi SGE", alla luce delle variazioni organizzative intervenute	31-01-2026	RAT UO Ambiente ed Energia	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRTE.PR.15		DIRAM	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Misura e controllo bilancio idrico	Misura e controllo bilancio idrico-misure idrauliche	Sostituzione Misuratori di utenza	Nell'ambito delle attività connesse con l'affidamento e l'implementazione del piano decennale di sostituzione dei contatori d'utenza da gestire in telefatura, potrebbero determinarsi condizioni di inefficienza organizzativa o operativa nell'attuazione del cambiamento tecnologico e	Inefficienza di gestione; Mancato raggiungimento degli investimenti previsti						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRRI.PR.06	Alto	DIRAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti	Gestione reflui-fognatura-gestione rifiuti di processo (fanghi, vaglio,...	Forniture, servizi strategici	Nell'ambito delle attività: assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia) nel rispetto della normativa cogente. Potrebbero determinarsi le condizioni per la mancata/difforme applicazione delle procedure volte alla corretta gestione dei rifiuti. Rischi legati	Decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza; mancato raggiungimento degli obiettivi prestazionali; Impatto sulla salute e	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso	Quadrimestrale	Adozione di un cruscotto per il monitoraggio delle scadenze contrattuali relativi a raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di processo (fanghi, vaglio e sabbia) per tutti gli impianti di depurazione, al fine di programmare per tempo	ROLLING	RAT UO Ambiente ed Energia	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.PR.02	Medio	DIRAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Energia	Distribuzione-gestione energia	Gestione dei contratti e monitoraggio consumi energetici	Nell'ambito delle attività connesse con: gestione dei contratti di fornitura; verifica della corretta fatturazione dei consumi energetici; verifica della corretta fatturazione dei corrispettivi previsti contrattualmente e degli oneri stabiliti dall'ARERA; monitoraggio consumi non corretti	Attribuzione impropria; inefficienza di gestione	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	N. anomalie riscontrate sulla fatturazione.	Quadrimestrale	Rapporto di verifica positivo dell'Ente di Certificazione per il mantenimento del certificato UNI ISO 50001:2018, da documentare tramite rapporto di verifica.	31-12-2026	RAT UO Ambiente ed Energia	Rapporto di verifica positivo dell'Ente di Certificazione per il mantenimento del certificato UNI ISO
DIRIN.AT.02		DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali, proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la indipendenza di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRTE.AT.10	Basso	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Basso	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report quadrimestrali firmato dal Responsabile UO su varianti e altre modifiche delle condizioni contrattuali con l'indicazione di:	ROLLING	RAT UO Approvvigionamento Idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	Basso	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Basso	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale di dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP e dal DL in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	ROLLING	RAT UO Approvvigionamento Idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAP.PR.04	Medio	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione-vettoriamento ed accumulo	Tempi di emissione OdA per approvvigionamento reattivi e servizio smaltimento fanghi	Nell'ambito delle attività altamente operative connesse alla continuità del processo di approvvigionamento, si verifica sovente che scaduto il contratto di fornitura/servizio ed espiata la gara per il nuovo affidamento, l'emissione dell'OdA avviene con notevole ritardo. Ciò ha per effetto che	Mancato rispetto della normativa in materia di affidamento dei lavori, servizi e forniture nel settore pubblico.	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodico firmato dal Responsabile UO sull'utilizzo del cruscotto per il monitoraggio delle scadenze contrattuali relative ad approvvigionamento reattivi e servizio	ROLLING	RAT UO Approvvigionamento Idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAP.PR.30	Alto	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione-fondi idriche ed Accumulo	Produzione-fondi idriche ed approvvigionamenti-potabilizzatori-	Controlli di processo potabilizzazione	Accuratezza e metodologie dei controlli per il trattamento e/o potabilizzazione dell'acqua, gestione delle anomalie, verifica degli standard dei prodotti utilizzati e delle norme vigenti	Garantire la qualità dell'acqua prodotta, limitando i rischi nel trattamento e/o potabilizzazione dell'acqua sia in ambito di processo che derivanti dall'utilizzo di	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato implementazione del software (in termini	Quadrimestrale	Implementazione di un software che si configura come cruscotto di controllo gestione degli impianti, con riferimento ai prodotti chimici, per la produzione di acqua potabile (utile per il reperimento dei reagenti in tempo	30-06-2027	RAT UO Approvvigionamento Idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAP.PR.39		DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione-fondi idriche ed Accumulo	Produzione-fondi idriche ed approvvigionamenti-potabilizzatori-	Accettazione fornitura reattivi	I controlli sull'accettazione dei requisiti dei prodotti vengono effettuati parzialmente ed in assenza di procedure interne chiare e formalizzate: tale scenario può comportare l'accettazione di reattivi non conformi ai requisiti/parametri indicati in sede di gara. (Audit Stradionario Fornitura)							AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRAP.PR.09	Medio	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione-vettoriamento ed accumulo	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi	Nell'ambito delle attività di gestione dei siti di produzione (potabilizzatori), possono verificarsi problematiche relative alla corretta elaborazione degli atti tecnici necessari per l'espletamento delle gare. Potrebbero riscontrarsi in giustificata difformità rispetto a normative/linee guida	Possibili contestazioni da parte dei partecipanti alle gare; possibili segnalazioni ad ANAC di irregolarità commesse dalla stazione appaltante.	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di	ROLLING	RAT UO Approvvigionamento Idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAP.PR.09	Medio	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione-vettoriamento ed accumulo	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi	Nell'ambito delle attività di gestione dei siti di produzione (potabilizzatori), possono verificarsi problematiche relative alla corretta elaborazione degli atti tecnici necessari per l'espletamento delle gare. Potrebbero riscontrarsi in giustificata difformità rispetto a normative/linee guida	Possibili contestazioni da parte dei partecipanti alle gare; possibili segnalazioni ad ANAC di irregolarità commesse dalla stazione appaltante.	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30-06-2027	RAT UO Approvvigionamento Idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAP.PR.27	Medio	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione	Produzione-vettoriamento ed accumulo	Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o	Le attività di sorveglianza e di riparazione del gusto rilevato sono affidate al medesimo operatore terzo. Le segnalazioni, guasti e riparazioni non sono al momento registrati attraverso un sistema formale ed informatizzato.	Mancata/ritardata rilevazione di possibili guasti; attribuzione di vantaggi all'impresa di sorveglianza	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Valutare nell'arco temporale definito il n. degli interventi	Quadrimestrale	Implementazione di un sistema automatizzato per registrare guasti e riparazioni.	31-12-2026	RAT UO Approvvigionamento Idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.02	Alto	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali; proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la indipendenza di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore, potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi del requisito idoneo e adeguati ad assicurarne la terza e l'indipendenza; inosservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare con report firmati dal responsabile UO con l'elenco degli incarichi conferiti per componente CCT di AQP/Presidente con indicazione del relativo progetto e dell'appaltatore interessato, per tutti i CCT attivi.	ROLLING	RAT UO Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	Basso	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Basso	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controllo di I livello primo livello da documentare con Report firmati dal Responsabile UO che da contezza delle perizie di varianti intervenute nel corso del quadrimestre con indicazione dei pareri rilasciati dalle OO DIRPR e PIMCM	ROLLING	RAT UO Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.13	Medio	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie	Nell'ambito delle attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di mercato per monitorare costantemente il livello di qualità/prezzo dei servizi e per definire short-list di fornitori si potrebbero determinare le condizioni per: definire specifiche tecniche discriminatorie; predisporre atti propedeutici alla gara, tra cui il capitolo, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	ROLLING	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.13	Medio	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie	Nell'ambito delle attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di mercato per monitorare costantemente il livello di qualità/prezzo dei servizi e per definire short-list di fornitori si potrebbero determinare le condizioni per: definire specifiche tecniche discriminatorie; predisporre atti propedeutici alla gara, tra cui il capitolo, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Annuale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30-06-2027	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FACTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRAC.AT.11	Medio	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi	Nell'ambito della attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di mercato per monitorare costantemente il livello di qualità dei servizi e per definire short-list di fornitori si potrebbero determinare le condizioni per: definire specifiche tecniche discriminatrici per i prospettici alla gara, tra cui il capitolo, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire criteri di selezione e attribuzione dei nuovi contratti.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	ROLLING	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.11	Medio	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi	Nell'ambito della attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di mercato per monitorare costantemente il livello di qualità dei servizi e per definire short-list di fornitori si potrebbero determinare le condizioni per: definire specifiche tecniche discriminatrici per i prospettici alla gara, tra cui il capitolo, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire criteri di selezione e attribuzione dei nuovi contratti.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30-06-2027	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.14	Medio	DIRIT	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure e attività che regolamentano il processo in questione potrebbero non risultare conformi con la normativa in vigore e le linee guida ANAC.	Scarsa chiarezza su obiettivi e responsabilità funzionale; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle	Medio	Mancata standardizzazione del processo	Misura di trasparenza	Pubblicazione effettuata	Quadrimestrale	Pubblicazione degli obiettivi di accessibilità nella sezione Società Trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati del sito web di AQP in conformità alle Linee guida AGID	31-03-2026	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.AT.10	Medio	DIRMA	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-gestione lavori e vendita acqua	Controllo allacciamenti in campo	Nell'ambito delle attività: monitorare ed analizzare il processo commerciale allacciamenti su tutti i territori serviti da AOP, anche tramiti controlli diretti in campo; monitorare ed analizzare il processo di gestione della fase realizzativa dei lavori di allacciamento, anche tramiti controlli diretti in campo, su tutti i territori serviti da AOP; potrebbero determinarsi le condizioni per alterare od omettere controlli	Attribuzione di vantaggi interni/esterni;	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura (in termini percentuali)	Quadrimestrale	Aggiornamento dell'Istruzione Operativa IST.DIRCM.01 "Nuova Somministrazione" in coerenza con la reale operatività ed in particolare: - valutazione della facoltà di procedere/non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta in funzione della situazione, debolezza del diritto;	30-06-2026	RAT UO Customer Management	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRCM.AT.05	Medio	DIRMA	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-gestione utenza	Servizio rilevazione letture consumi	Nell'ambito delle attività connesse con: gestire la rilevazione consumi avvalendosi di società esterne e con il contributo di risorse interne, provvedere alla pianificazione e calendarizzazione del processo di letturazione, potrebbero determinarsi le condizioni per un'alterazione e/o inadeguata attività di monitoraggio sull'attività delle imprese con riguardo agli standard di servizio fissati;	Attribuzione di vantaggi alle ditte esterne/fornitori; mancata applicazione delle condizioni contrattuali; mancato rispetto regolamentazione ARERA.	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report periodico	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare con Report firmato dal Responsabile della UO/ altra documentazione sull'esecuzione dei controlli in campo da parte della AET e/o figure operative territoriali su: - stabili chiusi, atti a validare le attività di lettura effettuate (verifica della corrispondenza della fotografia dello stabile).	ROLLING	RAT UO Customer Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.05	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione Fornitore	Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, l'aggiudicazione o l'assegnazione della gara, potrebbero	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di controllo	Numero di transazioni nel quadriennio di riferimento	Quadrimestrale	Numero di transazioni per ciascun contratto da documentare con report firmato dal Responsabile UO.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.05	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione Fornitore	Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, l'aggiudicazione o l'assegnazione della gara, potrebbero	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Rapporto tra numero delle verifiche effettuate sul totale degli	Quadrimestrale	Controlli I livello da documentare tramite report firmati dal Responsabile UO sulla verifica dei requisiti effettuata rispetto al campione pari al 5% degli affidatari e nel rispetto dei criteri annualmente definiti e relativo esito.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.05	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione Fornitore	Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, l'aggiudicazione o l'assegnazione della gara, potrebbero	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	Alto	Mancata standardizzazione del processo	Misura di controllo	Evidenza documentale della definizione dei criteri	Annuale	Fornire al RPCT evidenza dei criteri definiti per le modalità di sorteggio del campione pari al 5% degli affidatari	30-04-2026	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.05	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione Fornitore	Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, l'aggiudicazione o l'assegnazione della gara, potrebbero	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale di attuazione nel rilascio delle dichiarazioni dal parte del RUP di	Quadrimestrale	Per le procedure negoziate, senza previa indicazione di gara, di qualsiasi importo, con l'utilizzo dell'"Albo Fornitori" ed individuazione degli o.e. mediante estrazione, anche casuale, degli inviti nell'ambito della categoria indicata dal RUP della UO richiedente: rilascio della dichiarazione di	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.05	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione Fornitore	Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, l'aggiudicazione o l'assegnazione della gara, potrebbero	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Rilascio della dichiarazione annuale da parte dei Commissari/ componenti dei Nuclei tecnici di	Quadrimestrale	Rilascio al Direttore DIRPR della dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interesse da parte di chi propone le Commissioni di gara, fermo restando l'impegno all'astensione per conflitti di interessi per procedure	30-04-2026	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.PR.09	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Proroga Contrattuale	La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per	Mancanza di garanzia del regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari; illegittimità e danno erariale	Alto	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare con report firmato dal Responsabile UO che elenchi le proroghe indicando n. contratto scadenza ed importo, RUP e Uo di appartenenza.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.06	Alto	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Nomina Commissione di gara e nuclei di valutazione	Nell'ambito delle attività per la proposta della commissione di gara ai vertici aziendali e nomina dei nuclei tecnici per la verifica dell'anomalia delle offerte potrebbe generarsi la condizione per nominare componenti senza rispettare il principio di rotazione o senza la verifica dell'assenza di cause	Dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato; favorire determinati operatori economici.	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale di attuazione nel rilascio delle dichiarazioni dal parte del RUP di	Quadrimestrale	Rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei Commissari/ componenti dei Nuclei tecnici di	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.06	Alto	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Nomina Commissione di gara e nuclei di valutazione	Nell'ambito delle attività per la proposta della commissione di gara ai vertici aziendali e nomina dei nuclei tecnici per la verifica dell'anomalia delle offerte potrebbe generarsi la condizione per nominare componenti senza rispettare il principio di rotazione o senza la verifica dell'assenza di cause	Dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato; favorire determinati operatori economici.	Alto	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Percentuale di rotazione dei commissari	Quadrimestrale	Controlli di I livello sulla rotazione dei commissari interni ed esterni (formazione della terna) anche in funzione delle competenze da documentare con dei report periodici firmati dal Responsabile della UO (ridfinire un report che	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.PR.12		DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-consulenze	Consulenze legali	La scelta deve essere oggettiva e trasparente. Nell'ipotesi di servizi legali si applica la disciplina del codice degli appalti o, in difetto, necessariamente ricadono in ambito degli incarichi di consulenza e quindi con un ambito normativo altrettanto rigoroso. L'affidamento dei contratti deve, comunque,	Favorire determinati operatori economici; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRPR.AT.02	Medio	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Costituzione albo fornitori	Mancata verifica o distorsa applicazione delle regole che disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo.	Favorire o disinibire la partecipazione di alcuni operatori economici	Alto	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Presenza del Report/Relazione	Quadrimestrale	Controlli I livello da documentare tramite report firmati dal Responsabile UO dando evidenza della percentuale del campione verificato, sull'esito delle verifiche dei requisiti in ordine alle dichiarazioni rese in fase d'iscrizione e sulle	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.02	Medio	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Costituzione albo fornitori	Mancata verifica o distorsa applicazione delle regole che disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo.	Favorire o disinibire la partecipazione di alcuni operatori economici	Alto	Mancata standardizzazione del processo	Misura di controllo	Evidenza documentale della definizione dei criteri	Annuale	Fornire al RPCT evidenza dei criteri definiti per le modalità di sorteggio del campione dei fornitori qualificati oggetto di	30-06-2026	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.02	Medio	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-fornitori	Costituzione albo fornitori	Mancata verifica o distorsa applicazione delle regole che disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo.	Favorire o disinibire la partecipazione di alcuni operatori economici	Alto	Mancata standardizzazione del processo	Misura di controllo	Rapporto dei fornitori con valutazioni positiva sul	Quadrimestrale	Controlli di I livello sui fornitori con indicazione di quelli con valutazione positiva e quelli con valutazione negativa da documentare con Report firmati dal Responsabile UO.	31-12-2026	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.PR.13	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure che regolamentano per la totalità il processo in questione, vista l'anzianità dell'ultima revisione, non risultano plausibilmente conformi con il nuovo assetto organizzativo e potrebbero non recepire la normativa in vigore e le linee guida ANAC.	Scarsa chiarezza su obiettivi e responsabilità funzionale; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC; inosservanza/assenza di	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Percentuale di avanzamento aggiornamento procedure	Quadrimestrale	aggiornamento procedura su affidamenti rispetto al correttivo del nuovo Codice Appalti	31-12-2026	RAT UO Procurement	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.13	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure che regolamentano per la totalità il processo in questione, vista l'anzianità dell'ultima revisione, non risultano plausibilmente conformi con il nuovo assetto organizzativo e potrebbero non recepire la normativa in vigore e le linee guida ANAC.	Scarsa chiarezza su obiettivi e responsabilità funzionale; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle	Alto	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo</						

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FACTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRPR.AT.07	Basso	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Stipula del Contratto	La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento esprimibile con la scadenza legale. Se la stipulazione del contratto avviene nel termine fissato, <i>l'assegnazione deve essere notificata alla stessa</i> .	Favorire alcuni operatori economici attraverso la gestione dei tempi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche	Misura di controllo	Numero dei casi di rinuncia all'offerta per superamento del termine di legge per la stipula del contratto.	Quadrimestrale	Segnalazione al RPCT di eventuali casi di rinuncia all'offerta per superamento del termine di legge per la stipula del contratto.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.PR.11	Medio	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento diretto	Verifica Atti Somma Urgenza	La norma stabilisce che le circostanze che consentono l'attivazione della procedura della Somma Urgenza devono risultare da un verbale. Il verbale viene redatto dal primo che si reca sul luogo tra il Responsabile Unico del Procedimento e un tecnico della struttura AOP a cui l'opera o il servizio è affidato.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti per somma urgenza immotivati; Favorire determinati operatori economici;	Basso	Inadeguati criteri oggettivi nella definizione degli atti di gara	Misura di controllo	Predisposizione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report quadrimestrali firmati dal Responsabile della UO da cui risulti l'elenco degli affidamenti in somma urgenza, RUP, importo, fornitore e rilascio della dichiarazione di assenza di contratti.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.PR.10	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento diretto	Acquisti in emergenza	Nel caso degli acquisti in emergenza l'ordine di acquisto verso il fornitore adeguatamente motivato ed autorizzato viene emesso dalla UO richiedente una RdF per permettere di procedere con la ratifica ed il pagamento.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti diretti immotivati; Favorire determinati operatori economici; Contravvenire alla normativa vigente in	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di contratti.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.03	Medio	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica Requisiti ed Esclusione	Nella fase di verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula ed in sede di informazione dei destinatari degli offerti possono determinarsi eventi di alterazione od omissione di controlli e verifiche o di interpretativa pubblicazione degli esiti e dei provvedimenti adottati	Favorire un aggiudicatore privo dei requisiti; Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di	Alto	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Predisposizione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello sull'efficacia dei requisiti da documentare con Report firmato dal Responsabile UO da cui verranno presi a campione delle verifiche effettuate.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.04	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione e progettazione della gara	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione di aggiudicazione potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non definite; conflitto di interessi;	Violazione della relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi;	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale di attuazione nel rilascio delle dichiarazioni	Quadrimestrale	Rilascio al Direttore DIRPR della dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interesse da parte del Responsabile di Area/buyer, fermo restando l'impegno all'astensione per conflitto di interessi sopravvenuti.	30-04-2026	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.08	Alto	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Autorizzazione subappalto	Nell'ambito delle attività per l'autorizzazione al subappalto si possono verificare le condizioni per cui le verifiche sui requisiti generali e specifici del subappaltatore e/o la valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività non sono sufficienti.	Favorire soggetti privi di requisiti;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Esistenza del report completo (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report quadrimestrali firmati dal Responsabile della UO da cui risulti il tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato il ricorso all'utilizzo del sub appalto.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.08		DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-welfare e relazioni con il personale	Business travel	Nell'ambito delle attività di gestione delle richieste di prenotazione alberghiere nonché di biglietti di viaggio, di proposta del fornitore con cui chiudere le transazioni per l'acquisto del servizio potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: indirizzare il dipendente verso la scelta di un hotel diverso da quello indicato.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri;						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRRU.AT.09	Basso	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-welfare e relazioni con il personale	Welfare	Con riferimento alle attività della Commissione Mistra Paritetica, nell'ambito delle attività di programmazione ed erogazione di attività ricreative e culturali per il personale aziendale nonché di continuo monitoraggio delle esigenze del personale ai fini di individuare e predisporre tutti gli opportuni strumenti di gestione, di scelta del fornitore cui affidare il servizio, nonché determinari diverse	Attribuzione impronta di vantaggi; favorire determinati dipendenti; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Medio	Inadeguati standard di comportamento	Misura di trasparenza	Numero di avvisi pubblicati	Quadrimestrale	Adozione dell'"Avviso di Manifestazione di interesse" per le convenzioni onerose e non onerose	31-03-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRU.AT.09	Basso	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-welfare e relazioni con il personale	Welfare	Con riferimento alle attività della Commissione Mistra Paritetica, nell'ambito delle attività di programmazione ed erogazione di attività ricreative e culturali per il personale aziendale nonché di continuo monitoraggio delle esigenze del personale ai fini di individuare e predisporre tutti gli opportuni strumenti di gestione, di scelta del fornitore cui affidare il servizio, nonché determinari diverse	Attribuzione impronta di vantaggi; favorire determinati dipendenti; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Medio	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare con report firmato sugli affidamenti diretti dal Responsabile UO da cui a campione si verificherà la relazione documentata da cui si evinca come si è adivenuti alla scelta del fornitore	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.09	Basso	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-welfare e relazioni con il personale	Welfare	Con riferimento alle attività della Commissione Mistra Paritetica, nell'ambito delle attività di programmazione ed erogazione di attività ricreative e culturali per il personale aziendale nonché di continuo monitoraggio delle esigenze del personale ai fini di individuare e predisporre tutti gli opportuni strumenti di gestione, di scelta del fornitore cui affidare il servizio, nonché determinari diverse	Attribuzione impronta di vantaggi; favorire determinati dipendenti; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.10	Basso	DIRRU	G.4.1 A. Corsi e prove selettive	Organizzazione e risorse umane	Selezione interna		Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Selezione.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni;	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato avanzamento lavori della procedura	Quadrimestrale	Aggiornare la procedura sul Talent Mobility rivedendo il paragrafo relativo a gestione delle incompatibilità ed inconferibilità, con particolare riferimento alla modulistica ed alle tipologie di fattispecie indicate	31-12-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRU.AT.04	Basso	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Gestione inquadramenti	Nell'ambito dell'assegnazione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento potrebbero determinarsi situazioni quali l'attribuzione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento non coerenti con il disegno organizzativo.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri;	Alto	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	N. dei passaggi di livello nel quadriennio di riferimento.	Quadrimestrale	Rispetto della IST-DIRRU.03 del 27.06.2023 tramite redazione di un report firmato indicante (anche attraverso una check list di controllo) i nominativi, passaggio di livello, mansione/motivazione per i quali è stato attribuito il	31-12-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT	
DIRRU.AT.04	Basso	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Gestione inquadramenti	Nell'ambito dell'assegnazione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento potrebbero determinarsi situazioni quali l'attribuzione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento non coerenti con il disegno organizzativo.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri;	Alto	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Stato aggiornamento del piano di rotazione	Quadrimestrale	Verifica sull'applicazione del piano di rotazione aggiornato annualmente.	31-12-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto	
DIRRU.AT.04	Basso	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Gestione inquadramenti	Nell'ambito dell'assegnazione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento potrebbero determinarsi situazioni quali l'attribuzione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento non coerenti con il disegno organizzativo.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri;	Alto	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Applicazione del nuovo Regolamento sul processo di clusterizzazione dei dipendenti con qualifica di quadro ove applicato da documentare col nuovo documento di clusterizzazione.	31-12-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto	
DIRRU.AT.04	Basso	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Gestione inquadramenti	Nell'ambito dell'assegnazione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento potrebbero determinarsi situazioni quali l'attribuzione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento non coerenti con il disegno organizzativo.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri;	Alto	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Stato attuazione (in termini percentuali) del progetto di	Quadrimestrale	Continuo aggiornamento e revisione delle declaratorie delle posizioni aziendali in linea con quanto definito dal CCNL in modo da ridurre la generalità delle declaratorie esistenti ed allineare al "modello organizzativo esercitato".	31-12-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT	
DIRRU.AT.03	Basso	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Approvigionamento ed erogazione corsi	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione di aggiudicazione potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione notizie circa le procedure di gara ancora non definite.	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT	
DIRRU.PR.01	Medio	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Amministrazione del personale	Nell'ambito delle attività di gestione amministrativa del personale, della gestione del rispetto dell'orario di lavoro attraverso la gestione del sistema di rilevazione prezese, di redazione del budget e controllo del costo lavoro potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: uso improprio del tempo.	Violazione della relativa normativa di settore, favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato (in termini percentuali) della redazione dell'istruzione	Quadrimestrale	Redazione di un Istruzione Operativa nell'ambito delle verifiche del costo lavori ed elaborazione del BdG, ove vengano formalizzati i controlli da effettuare, le fonti dati da utilizzare, i soggetti coinvolti interni ed esterni all'UO ed i	30-04-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Follow-up di Audit	
DIRTE.AT.11	Medio	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali	Nell'ambito delle attività connesse con gestire le attività manutentive ordinarie e straordinarie degli immobili aziendali, provvedendo al monitoraggio della efficacia delle attività stesse, potrebbero determinarsi le condizioni per: definire specifici tecniche criteri di partecipazione, criteri	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; favorisce solo alcuni operatori economici, e restringe la platea degli eventuali concorrenti	Medio	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO inerenti alle modifiche contrattuali (proroghe, 5° d'obbligo, variante, ecc.)	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto	
BPHAM.AT.02	Basso	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Sistemi di gestione	Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e conseguente indeterminazione di obiettivi)	Inadegu										

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
BPHAM.AT.02	Basso	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-sistemi di gestione	Sistemi di gestione	Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e conseguente indeterminazione di obiettivi)	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura (in termini)	Quadrimestrale	Redazione di una procedura/istruzione che regoli il processo di selezione dei tirocinanti (curriculare ed extracurriculare) assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la rotazione, la	31-12-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
BPHAM.AT.02	Basso	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-sistemi di gestione	Sistemi di gestione	Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e conseguente indeterminazione di obiettivi)	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/re dazione delle procedure in	Quadrimestrale	Aggiornamento n. 1 procedura/istruzione operativa/istruzioni di processo interno;	31-01-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRU.AT.14	Basso	DIRRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-gestione RU	Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale	Nell'ambito delle attività di valutazione della convenienza e opportunità di addivenire ad una transazione, di gestione delle richieste, di definizione dei parametri per la definizione del quantum da erogare si potrebbe determinare diversa situazioni quali: considerare erroneamente vantaggiosa una transazione; non aver chiari i criteri per definire le priorità delle richieste; disconoscere all'attuale concorrenza e ai	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Basso	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare con Report firmato dal Responsabile UO che indichi l'andamento del contenzioso del lavoro con indicazione delle eventuali transazioni siglate.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.14	Basso	DIRRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-gestione RU	Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale	Nell'ambito delle attività di valutazione della convenienza e opportunità di addivenire ad una transazione, di gestione delle richieste, di definizione dei parametri per la definizione del quantum da erogare si potrebbe determinare diversa situazioni quali: considerare erroneamente vantaggiosa una transazione; non aver chiari i criteri per definire le priorità delle richieste; disconoscere all'attuale concorrenza e ai	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Rispetto della IPI/DSCRU/01 del 21.11.2018 tramite redazione di un report quadriennale firmato dal Responsabile della UO in cui si dia evidenza della segregazione e dei criteri adottati per la definizione del quantum.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	Basso	DIRRU	G.4.1 A. Concorsi e prove selettive	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-selezione del personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: mancato rispetto del principio di rotazione nella	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Medio	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato avanzamento aggiornamento procedura	Quadrimestrale	Aggiornamento della procedura PG.02 - Recrutamento e selezione del personale del 01/02/2023, anche con riferimento alla gestione delle casistiche di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi	31-12-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRU.AT.11	Basso	DIRRU	G.4.1 A. Concorsi e prove selettive	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-selezione del personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: mancato rispetto del principio di rotazione nella	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Medio	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	N. commissioni nominate nel periodo di riferimento	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di colui che nomina la Commissione di selezione.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	Basso	DIRRU	G.4.1 A. Concorsi e prove selettive	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-selezione del personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: mancato rispetto del principio di rotazione nella	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	N. di affidamenti del servizio di recruiting esterno.	Quadrimestrale	Controlli di livello sulle modalità di affidamento del servizio di recruiting esterno, nel rispetto delle procedure aziendali e dei principi di rotazione ed apertura al mercato, da documentare tramite report quadriennale firmato dal	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	Basso	DIRRU	G.4.1 A. Concorsi e prove selettive	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-selezione del personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: mancato rispetto del principio di rotazione nella	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello sulla formalizzazione delle dichiarazioni sull'insussistenza di inconferibilità/incompatibilità dei candidati (attualmente dichiarate dai candidati stessi mediante la compilazione della sezione della Scheda	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.07	Medio	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione nonché nella gestione dei mezzi, attribuendoli alle diverse UO in base alle esigenze manifestate, potrebbero	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato avanzamento lavori aggiornamento	Quadrimestrale	Aggiornamento della procedura IST.SERRU.01 - Gestione amministrativa ed utilizzo dei veicoli aziendali del 12/05/2024.	31-12-2026	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRU.AT.07	Medio	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione nonché nella gestione dei mezzi, attribuendoli alle diverse UO in base alle esigenze manifestate, potrebbero	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di	ROLLING	RAT UO Risorse Umane e Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.AT.02	Alto	INGID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali, proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la disponibilità di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore, potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; inosservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche	Misura di regolamentazione	Stato avanzamento lavori redazione della procedura	Quadrimestrale	Al fine di garantire la celere pubblicazione dell'istruzione operativa IST/DIRID/02 "Collegio Consultivo Tecnico Regolamento", assicurare tempestivamente (entro 15 gg) l'invio dei contributi di competenza/chiaramenti richiesti in fase di condivisione della bozza emessa (per la verifica relativa, al quadriennale di interesse, si allegherà a campione uno dei riscontri forniti o si dichiarerà l'assenza di richieste di contributi)	30-06-2026	RAT UO Ingegneria	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.AT.02	Alto	INGID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali, proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la disponibilità di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore, potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; inosservanza delle norme vigenti	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di controllo	Numero delle dichiarazioni rilasciate sul totale dei CCT attivati nel quadriennale	Quadrimestrale	Controlli di livello sull'attività di verifica condotta dai RUP che i contenuti sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse rilasciate dai componenti AQP del CCT e Presidenti non abbiano indicazioni di eventuali conflitti o presunti tali, utilizzando l'apposito modello che sarà atteso all'IST/DIRID/03 "Collegio Consultivo Tecnico Regolamento" in corso di emissione.(per la verifica si allegherà un report degli incarichi conferiti per componente CCT/Presidente e a campione le dichiarazioni sottoscritte)	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.AT.02	Alto	INGID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali, proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la disponibilità di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore, potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; inosservanza delle norme vigenti	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	Quadrimestrale	Strutturare un regolare flusso informativo dal RUP sia verso MANAM-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati.	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.02	Alto	INGID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali, proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la disponibilità di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore, potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; inosservanza delle norme vigenti	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Indice di rotazione degli incarichi di RUP/DL	Quadrimestrale	Rotazione degli incarichi di RUP/DL, da documentare con report periodici firmati dal Responsabile UO, in base ai seguenti criteri: • Valore economico: attraverso l'assegnazione degli	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.02	Alto	INGID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali, proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la disponibilità di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore, potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; inosservanza delle norme vigenti	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale delle dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	Controlli di livello sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse rispetto a progettisti interni ed esterni, RUP, DL, DO, IC e CES, da documentare con report firmato dal Responsabile UO.	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.AT.06	Medio	INGID	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Processi espropriativi correnti e in sanatoria	Nell'ambito delle attività connesse con: curare tutte le attività relative alle pratiche espropriative per i lavori effettuati o da effettuare; curare il monitoraggio del processo di esproprio e la corretta tenuta delle relative pratiche amministrative, potrebbero determinarsi le	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; Inefficienza di processo; errata valutazione patrimoniale;	Medio	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Predisposizione del Report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare con report firmato dal responsabile UO relativo dei soggetti esterni incaricati del servizio con rispetto della rotazione degli stessi.	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.06	Medio	INGID	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Processi espropriativi correnti e in sanatoria	Nell'ambito delle attività connesse con: curare tutte le attività relative alle pratiche espropriative per i lavori effettuati o da effettuare; curare il monitoraggio del processo di esproprio e la cor										

ANALISI DEL CONTESTO									VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FACTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRTE.AT.10	Basso	INGID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità variante	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Basso	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dal RUP e dal DL in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.AT.03	Medio	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Tutela legale	Nell'ambito delle attività stragiudiziale e giudiziale in materia civile e amministrativa e nella cura del patrocinio in giudizio delle Società, di presidio delle questioni giuridiche relative alle Società, sia nella fase di consulenza interna che in quella giudiziaria, di assistenza nell'adozione di tutti gli atti societari conformemente alla normativa applicabile, di supporto specialistico per la regolamentazione statutaria e per la definizione di poteri e procure, potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: incontrollo utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni stakeholders.	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	Controlli di livello rispetto ai conteniosi desumibili dai reports prodotti dalla UO LEGLE in altri monitoraggi e dai quali desumere a campione: - atto giudiziario notificato ad AQP - sentenza associata al dispositivo di pagamento con firma digitale del Giudice - eventuale corrispondenza con la controparte e/o il legale per la richiesta di liquidazione degli importi di condanna per sorte capite e/o spese legali - videata estratta dal legale costituito (interno o esterno) dal PST giustizia dal quale è possibile evincere R.G., Giudice, Parti, Avvocati ed esito	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.AT.03	Medio	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Tutela legale	Nell'ambito delle attività stragiudiziale e giudiziale in materia civile e amministrativa e nella cura del patrocinio in giudizio delle Società, di presidio delle questioni giuridiche relative alle Società, sia nella fase di consulenza interna che in quella giudiziaria, di assistenza nell'adozione di tutti gli atti societari conformemente alla normativa applicabile, di supporto specialistico per la regolamentazione statutaria e per la definizione di poteri e procure, potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: incontrollo utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni stakeholders.	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi	Medio	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	N. di dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento del conferimento dell'incarico da parte del legale esterno per tutte le tipologie di contenzioso. Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento del conferimento dell'incarico da parte del legale interno in materia di contenzioso procedure di gara e contenzioso esecuzione del contratto. Per tutte le controversie risolte bonariamente la dichiarazione deve essere rilasciata da istruttore (se diverso da legale affidatario) e legale costituito (ove non già rilasciata in precedenza al momento del conferimento dell'incarico).	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.AT.03	Medio	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Tutela legale	Nell'ambito delle attività stragiudiziale e giudiziale in materia civile e amministrativa e nella cura del patrocinio in giudizio delle Società, di presidio delle questioni giuridiche relative alle Società, sia nella fase di consulenza interna che in quella giudiziaria, di assistenza nell'adozione di tutti gli atti societari conformemente alla normativa applicabile, di supporto specialistico per la regolamentazione statutaria e per la definizione di poteri e procure, potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: incontrollo utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni stakeholders.	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi	Medio	Inadeguati standard di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di	Utilizzo della firma digitale	Quadrimestrale	Utilizzo della firma digitale da apporre su tutti i dispositivi di pagamento da documentare attraverso la messa a disposizione dei dispositivi stessi richiesti a campione	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.AT.01	Medio	LEGLE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Affari legali e societari	Affari legali e societari-assicurazioni e danni	Assicurazioni	Nell'ambito delle attività di rilevazione dei danni, sia in fase preventiva che in fase di liquidazione, curando i rapporti con le Compagnie individuate dall'azienda, di gestione di tutti gli adempimenti relativi alla stipula e gestione delle garanzie assicurative e fideiussorie per la tutela delle Società, di assistenza nell'adozione di tutti gli atti	Attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Percentuale di aggiornamento	Quadrimestrale	Aggiornare la IST.DIRLE.02 "Gestione danni passivi e relativo contenzioso" in base all'attuale assetto organizzativo e al flusso operativo esercitato.	30-06-2026	RAT UO Legale	Follow-up di Audit
DIRLE.AT.01	Medio	LEGLE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Affari legali e societari	Affari legali e societari-assicurazioni e danni	Assicurazioni	Nell'ambito delle attività di rilevazione dei danni, sia in fase preventiva che in fase di liquidazione, curando i rapporti con le Compagnie individuate dall'azienda, di gestione di tutti gli adempimenti relativi alla stipula e gestione delle garanzie assicurative e fideiussorie per la tutela delle Società, di assistenza nell'adozione di tutti gli atti	Attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Annuale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmate dal Responsabile UO per gli affidamenti diretti : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, nonché broker di riferimento	31-12-2026	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.PR.04	Medio	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Gestione legali esterni	Nell'ambito delle attività di patrocinio diretto da parte dei legali interni iscritti all'elenco speciale e di gestione dei rapporti con i legali esterni al fine di tutelare gli interessi della Società, di gestione del budget/fondo per le spese legali e per il contenzioso, di gestione delle risorse della Direzione	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi; inosservanza della normativa	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	N. di contestazioni in materia 231	Quadrimestrale	In ipotesi di contestazione 231, affidamento dell'incarico a legale esterno conferito dal vertice aziendale previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza.	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.PR.04	Medio	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Gestione legali esterni	Nell'ambito delle attività di patrocinio diretto da parte dei legali interni iscritti all'elenco speciale e di gestione dei rapporti con i legali esterni al fine di tutelare gli interessi della Società, di gestione del budget/fondo per le spese legali e per il contenzioso, di gestione delle risorse della Direzione	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi; inosservanza della normativa	Medio	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Percentuale di rotazione dei legali esterni per aree tematiche.	Quadrimestrale	da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO che mettono in evidenza gli incarichi dell'anno precedente fino al quadrimestre di riferimento del monitoraggio.	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRLE.PR.08	Basso	LEGLE	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Affari legali e societari	Affari legali e societari	Inadeguatezza delle norme aziendali	Regolamento Albo Legali Esterini.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa; inosservanza/assenza di riferimenti	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato implementazione software.	Quadrimestrale	Customizzazioni ed utilizzo della piattaforma per l'affidamento degli incarichi legali e degli incarichi di domiciliazione legale, da documentare con report firmato dal responsabile UO.	30-06-2026	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRLE.AT.05	Medio	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari-Contenzioso	Conciliazione	Nell'ambito delle attività previste dal Regolamento di Conciliazione per l'espletamento della procedura di conciliazione, garantendo la risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti, di risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; comportamenti ed esiti disomogenei;	Basso	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Predisposizione del Report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare con Report firmato dal Responsabile UO che evidenzia il flusso delle pratiche con indicazione della percentuale di abbattimento rispetto alle fature iniziali.	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.07	Basso	MANAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Conferimento di incarichi di collaudo	Nell'ambito delle attività connesse con: conferimento incarichi di collaudo, potrebbero determinarsi le condizioni per l'attribuzione dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità a soggetti compiacenti per ottenere il certificato pur in assenza dei requisiti di mancata denuncia di difformità e vizi dei lavori, dei servizi o delle forniture.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul totale delle nomine effettuate	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da colui che è deputato alla nomina del collaudatore/commissione di collaudo (solo se esterni a MANAM), nonché dei collaudatori nominati, da documentare con report firmato dal Responsabile UO da cui erano nominati.	ROLLING	RAT UO Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.09	Basso	MANAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Sopravalutazione delle riserve	Stima non attendibile delle riserve aperte	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del Report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report firmato dal Responsabile UO che elenchi le penali risultanti nell'atto di collaudo e le penali effettivamente applicate.	ROLLING	RAT UO Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.09	Basso	MANAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Sopravalutazione delle riserve	Stima non attendibile delle riserve aperte	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Approvazione di riserve illegittime	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici, firmati dal Responsabile UO, che sintetizzino l'elenco delle riserve, l'importo, il fornitore, la valorizzazione rispetto al ribasso offerto in fase di gara e la valutazione tecnico-amministrativa di parte aziendale.	ROLLING	RAT UO Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.09	Basso	MANAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Sopravalutazione delle riserve	Stima non attendibile delle riserve aperte	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di definizione e promozione dell'etica e di	Numero dei pareri richiesti nel quadriennio	Quadrimestrale	Nei casi di disapplicazione delle penali su istanza dell'appaltatore acquisizione di un parere indipendente da parte della UO LEGLE da documentare mettendo a disposizione il parere acquisito .	ROLLING	RAT UO Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.06	Medio	MANAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Discrezionalità verifica progetti e contratti	Nell'ambito delle attività connesse con: la verifica dei progetti e dei contratti potrebbero determinarsi le condizioni per svolgere: discrezionalità nella fase di verifica dei progetti per quanto attiene alla completezza ed all'adeguatezza della documentazione progettuale in termini tecnici economici.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale di dichiarazioni rilasciate rispetto al numero dei	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei tecnici incaricati della verifica.	ROLLING	RAT UO Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.03	Medio	PISIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione elettromeccanica	Manutenzione elettromeccanica	Manutenzione specialistica	Nell'ambito delle attività connesse con: assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per la manutenzione delle opere elettromeccaniche; definire le politiche manutentive più adeguate per la gestione degli oggetti tecnici di natura	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di	30-06-2027	RAT UO Controllo Tecnico, Investimenti e Manutenzione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.03	Medio	PISIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione elettromeccanica	Manutenzione elettromeccanica	Manutenzione specialistica	Nell'ambito delle attività connesse con: assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per la manutenzione delle opere elettromeccaniche; definire le politiche manutentive più adeguate per la gestione degli oggetti tecnici di natura	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di	ROLLING	RAT UO Controllo Tecnico, Investimenti e Manutenzione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO									VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRTE.PR.14	Medio	PISIN	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Misura e controllo bilancio idrico	Misura e controllo bilancio idrico-misure idrauliche	Verifica funzionalità misuratori	Nell'ambito delle attività connesse con: verifica di funzionalità dei contatori d'utenza, potrebbero determinarsi le condizioni per l'alterazione dei risultati della verifica.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di controllo	Rilascio del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO rispetto alle verifiche effettuate sui contatori indicando: - data in cui è stata fatta la verifica	ROLLING	RAT UO Controllo Tecnico, Investimenti e Manutenzione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.PR.14	Medio	PISIN	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Misura e controllo bilancio idrico	Misura e controllo bilancio idrico-misure idrauliche	Verifica funzionalità misuratori	Nell'ambito delle attività connesse con: verifica di funzionalità dei contatori d'utenza, potrebbero determinarsi le condizioni per l'alterazione dei risultati della verifica.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di controllo	numero di verifiche non effettuate con 2 operatori	Quadrimestrale	Effettuare la verifica della funzionalità dei misuratori alla presenza di due operatori AQP con conseguente sottoscrizione del verbale di verifica.	ROLLING	RAT UO Controllo Tecnico, Investimenti e Manutenzione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.PR.10	Medio	PNRID	G.4.8.2 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali	Assenza di procedure che regolamentano il processo in questione.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard.	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello sul rispetto delle tempistiche e dell'invio dei reports dei lavori PNRR agli enti competenti, da documentare con un report con l'elenco dei lavori, da cui verranno verificati a campione.	ROLLING	RAT UO PNRR	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.PR.10	Medio	PNRID	G.4.8.2 I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali	Assenza di procedure che regolamentano il processo in questione.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard.	Alto	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	Quadrimestrale	Strutturare un regolare flusso informativo dalla UO PNRID verso DG, DIRID e CFO sullo stato di avanzamento dei singoli progetti nel rispetto dei tempi aziendalmente definiti da documentare tramite scambio di email/verbale.	ROLLING	RAT UO PNRR	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.16		RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione elettromeccanica	Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto	Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto	Frequente ricorso a contratti sotto soglia o di estrema urgenza.	Assenza di un contratto quadro pluriennale che disciplini le modalità d'ingaggio, d'intervento e degli oneri da riconoscere						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRRI.PR.18	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	Rischio connesso all'operatività dei processi aziendali; rischi legati ad atti e comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.	Far svolgere lavori o servizi in maniera difforme dalle previsioni normative;sviluppo di potere da parte dei tecnici preposti	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.18	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	Rischio connesso all'operatività dei processi aziendali; rischi legati ad atti e comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.	Far svolgere lavori o servizi in maniera difforme dalle previsioni normative;sviluppo di potere da parte dei tecnici preposti	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30-06-2027	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRLE.PR.02	Medio	RIMID	G.4.8 H. Affari legali e contenziosi	Affari legali e societari	Affari legali e societari-assicurazioni e danni	Gestione sinistri	Nell'ambito delle attività di valutazione ed eventuale liquidazione dei sinistri direttamente autogestiti da AOP con particolare riferimento alla polizza RC Generale di AOP, di composizione bonaria o tragiudiziale dei sinistri e per quelle effettuate per monitorare l'attività portale interna ai fini di una corretta ed efficiente gestione e liquidazione dei sinistri, potrebbero determinarsi le condizioni per una definizione dell'atto di liquidazione basato su posizioni non oggettive e/o non riconducibili ad elementi oggettivi di riferimento predefiniti e condivisi.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; comportamenti ed esiti disomogenei;	Basso	Inadeguati standard di comportamento	Misura di controllo	Predisposizione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Presidio centralizzato sull'uO ISDRI: Controlli di livello da documentare con report firmato dal Responsabile UO che indichi: le richieste avanzate dalla parte attrice, legale che ha seguito la richiesta (legale di parte) somme realmente liquidate e ispettore danni che ha gestito la pratica.	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.07		RIMID	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-gestione utenza	Sostituzioni e verifica	Nell'ambito delle attività di valutazione ed eventuale liquidazione dei sinistri direttamente autogestiti da AOP con particolare riferimento alla polizza RC Generale di AOP, di composizione bonaria o tragiudiziale dei sinistri e per quelle effettuate per monitorare l'attività portale interna ai fini di una corretta ed efficiente gestione e liquidazione dei sinistri, potrebbero determinarsi le condizioni per una definizione dell'atto di liquidazione basato su posizioni non oggettive e/o non riconducibili ad elementi oggettivi di riferimento predefiniti e condivisi.	Ritardi nella registrazione a sistema della sostituzione; violazione di obblighi normativi; superamento degli standard di servizio; Contestazioni legali; Errate						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRRI.PR.30		RIMID	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-collettamento reflui	Inadeguata sanificazione reti fognarie	Mancato controllo sulla qualità del servizio di sanificazione reti fognarie previsto nei contratti di cattimo ed eseguito dai diversi fornitori aggiudicatari delle singole gare	Diservizi all'utenza; danni all'ambiente ed alle abitazioni; danni alla reputazione aziendale						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRRI.PR.28	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-collettamento reflui	Gestione del contratto di cattimo	Mancata verifica della corretta ed effettiva ripartizione delle attività previste da contratto rispetto alle distinte quote di partecipazione evidenziate nel contratto per ciascuna azienda che forma l'ATI aggiudicataria; mancata applicazione delle diverse prescrizioni contrattuali	Attribuzione di vantaggi economici ai fornitori; mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali; maggiori costi per Aqp	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare con reports periodici firmati dal Responsabile UO estratti da AQP TECH sull'acquisizione dei verbali di sopralluogo e sulle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rilasciate dal	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del personale impegnato	Rischio di non avere il controllo dell'iter con ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con ripercussioni sul conto economico aziendale; rischi legati al raggiungimento e cura dell'interesse pubblico; rischio di realizzare opere che impattino sull'efficienza dell'operatività aziendale; rischio derivante da poco personale che può sovagliare l'operato in cantiere in contrasto con quanto la normativa del settore impone.	Lavori non realizzati ad opera d'arte; lavori non rispondenti alle esigenze di esercizio;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Rilascio report completo (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO che elenchino gli interventi effettuati dai quali richiedere a campione dei verbali di sopralluogo a comprova di un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, effettuando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa.	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del	Rischio di non avere il controllo dell'iter con ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con ripercussioni sul conto economico aziendale; rischi legati al raggiungimento e cura dell'interesse pubblico; rischio di realizzare opere che impattino sull'efficienza dell'operatività aziendale; rischio derivante da poco personale che può sovagliare l'operato in cantiere in contrasto con quanto la normativa del settore impone.	Lavori non realizzati ad opera d'arte; lavori non rispondenti alle esigenze di esercizio;	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	N. di dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte dei RUP, DL, DO e IC.	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	Basso	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Numero di varianti nel quarimestre	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO su varianti e altre modifiche delle condizioni contrattuali con l'indicazione di:	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	Basso	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Medio	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP e dal DL in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.AT.02	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali; proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la indipendenza di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report	Quadrimestrale	Controlli di livello sull'attività di verifica condotta dai RUP che i contenuti sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse rilasciate dai componenti AQP del CCT e Presidenti non abbiano indicazioni di eventuali conflitti o presunti tali,	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK	RISCHIO INERENTE	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRI.PR.01	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Distribuzione	Distribuzione-gestione esercizio	Manutenzione straordinaria rete idrica	Nell'ambito delle attività: assicurare la manutenzione straordinaria di tutte le opere funzionali alla erogazione del Servizio Idrico Integrato affidate alla STO; effettuare la raccolta, catalogazione e la prima verifica delle proposte di investimento (manutenzione straordinaria) effettuate dai	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Predisposizione del Report (SI/NO)	Quadriennale	Controlli di I livello finalizzati a verificare l'effettiva necessità dell'intervento di manutenzione da documentare con report periodici firmati dal Responsabile UO da cui trarre eventuali verbali/dichiarazioni scelti a campione.	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.40		RIMID	G.4.8.5.N Procedure relative ad area a rischio specifico del singolo ente	Gestione reflui	Gestione reflui-depurazione-gestione impianti	Programma ed Esecuzione Manutenzione Impianto Depurazione	La manutenzione dell'impianto di depurazione assicura il corretto funzionamento, riduce i tempi di possibile fermo o avaria degli apparati che lo costituiscono e diminuisce il rischio di determinare impatti sull'ambiente. Il sistema è molto complesso perché composto da più	Inosservanza dei Regolamenti Regionali; Aumento dei guasti e degli interventi a guasto; Fermo dell'impianto e impatti ambientali; Aumento dei costi per il						AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRRI.AT.05	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-depurazione	Forniture, servizi strategici, interventi strutturali	Nell'ambito delle attività : assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per gli impianti di depurazione; coadiuvare le STO nella definizione delle procedure di Sistemi di gestione Aziendale relativi agli impianti di depurazione; assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti di depurazione ed esecuzione del contratto di conduzione; potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; insufficiente stima del valore dell'appalto; previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatori o incertezza rispetto all'oggetto della gara; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economia;	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; mancata applicazione di penali o	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Quadriennale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30-06-2027	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.AT.05	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-depurazione	Forniture, servizi strategici, interventi strutturali	Nell'ambito delle attività : assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per gli impianti di depurazione; coadiuvare le STO nella definizione delle procedure di Sistemi di gestione Aziendale relativi agli impianti di depurazione; assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti di depurazione ed esecuzione del contratto di conduzione; potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; insufficiente stima del valore dell'appalto; previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatori o incertezza rispetto all'oggetto della gara; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economia;	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; mancata applicazione di penali o risoluzione contrattuale o abusivo ricorso di varianti per favorire l'esecutore.	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadriennale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO sugli affidamenti diretti effettuati senza una comparazione con più operatori economici, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.04	Alto	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-fognatura	Manutenzione straordinaria rete fognaria	Nell'ambito delle attività : assicurare la manutenzione straordinaria di tutte le opere funzionali alla erogazione del Servizio Idrico Integrato affidate alla STO; effettuare la raccolta, catalogazione e la prima verifica delle proposte di investimento (manutenzione straordinaria) effettuate dai	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Predisposizione del Report (SI/NO)	Quadriennale	Controlli di I livello finalizzati a verificare l'effettiva necessità dell'intervento di manutenzione da documentare con report periodici firmati dal Responsabile UO da cui trarre eventuali verbali/dichiarazioni scelti a campione.	ROLLING	RAT UO Gestione Territoriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT