

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRTE.AT.10	DIRTE	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	B	CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report trimestrali che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, la legittimità tecnico-amministrativa e gli impatti economici e contrattuali.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica trimestrale	Direttore DIRTE/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Quadrimestrali	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica trimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di trasparenza	Numero varianti trasmesse all'ANAC	Quadrimestrali	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica trimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.PR.13	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 D.Lgs 50/2016 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 riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard.	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	Aggiornamento della PG3.02 - Gestione acquisti forniture e servizi - rev. 16 del 29.11.2011 assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi e disciplinando anche quanto indicato dalla IST/DIRAC/01 ormai obsoleta.	Giugno 2021	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.13	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali				STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	Stato redazione protocollo di legalità.	Quadrimestrali	Supportare il vertice aziendale nella redazione e per la necessaria attività istruttoria ai fini dell'adozione del protocollo di legalità.	Dicembre 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.13	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	Aggiornamento della PG3.02 che include quanto indicato nella istruzione operativa IST/DIRAC/01 del 19/10/2010 - Affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria - rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi, e definendo specifici requisiti per la qualifica dei fornitori nell'albo AQP.	Giugno 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.13	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali				PROMUOVERE L'ETICA AZIENDALE	misura di formazione	Attuazione formazione	Quadrimestrali	Pianificazione ed effettuazione di una seduta di formazione per l'illustrazione del PTPCT a tutti i buyer.	Aprile 2021		Autovalutazione
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	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. Dopo la consegna della fornitura viene registrata dalla UO Richiedente una RdE per permettere di procedere con la ratifica ed il pagamento della relativa fattura. A fronte della RdE, la UO della DIRPR emette un Ode avendo verificato la corretta applicazione della procedura ed acquisito l'autorizzazione dal Responsabile DIRPR. La mancanza dei controlli o l'assenza dell'autorizzazione prevista può comportare la ratifica di un acquisto improprio.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti diretti immotivati; Favorire determinati operatori economici; Contravvenire alla normativa vigente in materia di affidamenti diretti sotto soglia comunitaria per importi <40.000	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione			Completamento delle attività di riclassificazione ed ampliamento degli attuali oggetti di approvvigionamento, utilizzati dal sistema SAP, rispetto alla realtà operativa AQP (classi merceologiche; divisioni; classi di approvvigionamento; titolarità delle unità richiedenti verso l'approvvigionamento, ecc) al fine di un maggior controllo di tutto il processo.	Maggio 2021	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Acquisti in Emergenza				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero e valore degli acquisti in emergenza		Gestione delle emergenze e degli affidamenti diretti tramite l'utilizzo della piattaforma e-procurement e sotto il coordinamento della UO SMARPR	Dicembre 2021		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Acquisti in Emergenza				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo			Redazione di un report trimestrale che evidenzia: a) numero Ode emessi; b) spesa complessiva; c) spesa per centri di costo; d) tipologia beni e servizi acquistati in emergenza; e) fornitori individuati.	Maggio 2021		Autovalutazione
DIRPR.PR.09	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 l'individuazione di un nuovo contraente. La mancata programmazione nell'acquisto di beni e servizi e negli accordi quadro potrebbe comportare l'uso improprio delle proroghe e l'assenza di dimostrazione di aver attivato tutti gli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il divieto di proroga.	Mancanza di garanzia del regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari; illegittimità e danno erariale	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero di affidamenti diretti (su contratti esistenti e scaduti) e proroghe, sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite redazione di un report trimestrale che evidenzia i tempi di espletamento delle procedure di gara dirette al rinnovo dell'approvvigionamento di forniture/servizi/accordi quadro;	Dicembre 2021	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.06	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				EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Stato approvazione del Regolamento.	Quadrimestrali	Richiesta a Dirru per aggiornamento albo dei commissari interni che tenga conto delle competenze di ciascuno nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	Aprile 2021		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.06	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 di conflitto di interessi o incompatibilità.	Dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato; favorire determinati operatori economici.	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento del Regolamento Commissioni di Gara DRACQ 14 del 14.03.2019, valutando l'ipotesi di inserire, con una sezione dedicata la nomina dei Commissari esterni (divieto di incarichi <i>intuitus personae</i>) e la previsione della nomina di Commissari Supplenti, che dia evidenza delle ipotesi in cui è necessario rivolgersi a professionisti esterni.	Dicembre 2021	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.AT.06	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				EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Indicazione del numero degli appalti di importo superiore ai 20 mln €	Quadrimestrali	Controlli di I livello sulla rotazione dei commissari interni ed esterni (formazione della terna) anche in funzione delle competenze;	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica trimestrale		Autovalutazione
DIRPR.AT.06	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				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO NEGLI APPALTI DI PARTICOLARE RILEVANZA ECONOMICA	misura di controllo			Per gli appalti di importo superiore ai 20 Mln € previsione della nomina di una Commissione composta da n. 5 commissari interni ed eventualmente esterni.	Giugno 2021		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.06	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				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate da parte dei Commissari/componenti Nuclei Tecnici di valutazione.	Quadrimestrali	Verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei Commissari/componenti dei Nuclei tecnici di valutazione.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica trimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Programmazione e progettazione della gara						RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo				Controllo periodico della programmazione e obbligo di informare i soggetti deputati ad inviare il capitolato di gara in conformità alle scadenze (vedi L. 50/2016 - programmazione puntuale);

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRPR.AT.04	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 e di aggiudicazione potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, mancata o incompleta pubblicazione della programmazione in conformità alla normativa sulla trasparenza, previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto.	Violazione della relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Rapporto tra gli appalti affidati e gli appalti programmati con analisi degli appalti che non rientrano nella programmazione.	Quadrimestrali	Ampliamento della definizione dei contratti quadro, attività attualmente in corso, attraverso l'individuazione delle principali necessità di approvvigionamento ricorrenti di beni e servizi fondamentali per i processi Core, atti a garantire la manutenzione e la continuità dell'esercizio e dei livelli di prestazione richiesti dalla Convenzione, da realizzare attraverso possibili analisi rganizzative tese a rilevare eventuali carenze, e anche mediante l'analisi dei dati storici degli acquisti effettuati e, soprattutto, attraverso la valutazione e la raccolta delle esigenze operative, espresse direttamente dalle strutture interessate;	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Programmazione e progettazione della gara				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate da parte dei Responsabili di Area/buyer	Quadrimestrali	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.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Programmazione e progettazione della gara				STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	Prevedere nella PG3.02 le modalità per acquisire i fabbisogni dalle UO per lavori/servizi/forniture in funzione di una gestione efficiente ed efficace delle procedure di gara.	Giugno 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Selezione Fornitore				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate da parte di chi nomina le Commissioni di Gara	Quadrimestrali	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 conflitto di interessi per procedure specifiche.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.05	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'annullamento della gara, potrebbero comportare: l'assenza di adeguata e completa pubblicità di tutte le informazioni del bando, l'alterazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti, la concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza fissato nel bando, un alto numero di esclusioni, la pubblicità dell'esito afferente la verifica dei requisiti di partecipazione, l'assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità delle offerte, assenza di un provvedimento motivato di annullamento della gara.	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	A	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate dal RUP di gara/buyer	Quadrimestrali	Per le procedure di importo superiore ai 40.000 € - dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP di gara o del buyer rispetto agli o.e. partecipanti a ciascuna gara e rilevante per ogni atto proprio di tale ufficio, con l'impegno espresso di comunicare tempestivamente al superiore gerarchico qualsiasi variazione o mutazione, nel corso dello svolgimento dell'incarico, delle condizioni rappresentate nella dichiarazione.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Selezione Fornitore				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate.	Quadrimestrali	Per le procedure di importo inferiore ai 40.000 € - in caso di procedura gestita tramite Albo, individuazione degli o.e. mediante estrazione casuale degli inviti nell'ambito della categoria indicata dal RUP della UO richiedente; nelle procedure gestite "fuori Albo" dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile della UO Smart Procurement per specifica procedura. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP della UO richiedente rispetto agli o.e. partecipanti per ciascuna procedura.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Selezione Fornitore				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di trasparenza	Numero di gare per le quali si sono registrate offerte inferiori a tre; n. gare deserte; n. gare annullate in autotutela.	Quadrimestrali	Definizione di un flusso informativo periodico tra la DIRLE e la DIRPR sui contenziosi in materia di appalti, sia a fini reportistici sia per favorire il miglioramento continuo delle attività del Procurement.	Giugno 2021		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.08	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 speciali del subappaltatore e/o la valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività non siano condotte in modo adeguato od opportuno.	Favorire soggetti privi di requisiti;	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra istanze di subappalto pervenute e istanze lavorate e concluse con l'adozione di un provvedimento.	Quadrimestrali	Utilizzo di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 105 del Codice;	Aprile 2021	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.08	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Autorizzazione Subappalto				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	Prevedere nella PG3.02 la disciplina per l'autorizzazione al subappalto.	Giugno 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
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 quella degli incarichi di consulenza e quindi con un ambito normativo altrettanto rigoroso. L'affidamento dei contratti deve, comunque, avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza. In assenza di una specifica procedura di affidamento dei servizi legali/incarichi di patrocinio legale di gestione del contenzioso e/o in mancanza di verifiche di ammissibilità dei relativi pagamenti, si può contravvenire a violazione delle norme vigenti.	Favorire determinati operatori economici; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC	A					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRPR.PR.01	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Schedulazione/Priorità Approvvigionamenti	Il percorso di ogni approvvigionamento ha avvio con la presenza a sistema della relativa richiesta e dei documenti di definizione tecnica ed amministrativa della gara (progetto e capitolato tecnico) necessari e prodotti dalla UO. La mancanza di una programmazione degli affidamenti condivisa tra le UO e la direzione Procurement in sede di proposta del Piano degli Investimenti ed in concomitanza dell'avvio della gara (schedulazione gare) per definire tempi e priorità, può plausibilmente generare le condizioni per non garantire il rispetto del cronoprogramma definito per il rilascio del bene/servizio/opera. Ciò oltre a produrre mancata efficienza, nel caso dei progetti co-finanziati e ad investimento può comportare la perdita dei finanziamenti e/o l'applicazione di penali.	Mancato rispetto delle scadenze di ultimazione del Piano Operativo Triennale; perdita di finanziamenti e/o mancata erogazione di fondi; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; disimpegni dei fondi comunitari;blocco della tariffa	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Numero di audit effettuati da organi di controllo esterno (Regione, Comunità Europea, ecc) aventi esito totale o parzialmente negativo.	Quadrimestrali	Condivisione preventiva tra DIRPR e DIRIN dei tempi dell'appalto coerentemente con il cronoprogramma del singolo investimento anche mediante l'implementazione di una piattaforma software dedicata.	2021	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRPR.PR.11	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	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 o un tecnico della struttura AQP a cui l'opera o il servizio è affidato. A fronte del verbale sottoscritto il Direttore competente approva il ricorso alla Somma Urgenza. In particolare DIRPR verifica la correttezza degli atti amministrativi predisposti dall'UO che ha attivato la procedura e, previa conferma della DIRAC sulla copertura finanziaria dell'intervento (budget dei costi o variazione del budget investimenti della UO richiedente), provvede alla creazione della RdE e dell'Oda in SAP. La mancanza dei controlli sulle modalità e sulla successione temporale delle azioni poste in essere può comportare la ratifica del ricorso ad un affidamento per somma urgenza improprio.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti per somma urgenza immotivati; Favorire determinati operatori economici;	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Numero e valore degli affidamenti in RDE vs fornitori qualificati/non qualificati.	Quadrimestrali	Ridefinizione delle attuali casistiche applicate in azienda per l'acquisto in emergenza con riferimento esclusivo alle tipologie previste dal D. Lgs 50/2016, mediante la standardizzazione delle modalità e della documentazione giustificativa e conseguente revisione contemporanea delle procedure operative per consentire di eliminare codifiche non corrette nella registrazione degli acquisti e dall'altro una riduzione dei tempi di acquisto per eliminare la possibilità di ricorrere agli Acquisti in Emergenza.	Giugno 2021	Direttore DIRPR/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRLE.AT.05	DIRLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari-Contenzioso	Conciliazione	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 evitando il ricorso alle vie legali, potrebbero determinarsi situazioni per una definizione dell'atto di conciliazione basata 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;	B					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRLE.AT.05	DIRLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari-Contenzioso	Conciliazione											
DIRLE.AT.05	DIRLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari-Contenzioso	Conciliazione											
DIRLE.PR.08	DIRLE	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Affari legali e societari	Affari legali e societari	Inadeguatezza delle norme aziendali	Regolamento Albo Legali Esterni.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard	B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione	Stato attuazione istruzione operativa.	Quadrimestrali	Predisposizione di un'istruzione operativa per il conferimento di incarichi legali che dia evidenza delle ipotesi in cui è necessario rivolgersi a professionisti esterni, delle ipotesi in cui è possibile conferire incarichi congiunti (collegio difensivo), delle ipotesi in cui si può procedere ad affidamenti diretti.	Aprile 2021	Responsabile DIRLE/Responsabile	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRLE.PR.08	DIRLE	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Affari legali e societari	Affari legali e societari	Inadeguatezza delle norme aziendali				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	Stato implementazione software.	Quadrimestrali	Customizzazione ed utilizzo della piattaforma per l'affidamento degli incarichi legali e degli incarichi di domiciliazione legale, da documentare con report.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Area di rischio	Autovalutazione
DIRRU.PR.01	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- Amministrazione del personale	Amministrazione del Personale	Nell'ambito delle attività di gestione amministrativa del personale, di supervisione del rispetto dell'orario di lavoro attraverso la gestione del sistema di rilevazione presenze, di redazione del budget e controllo del costo lavoro potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: uso improprio delle regole e delle norme di settore avvantaggiando alcuni dipendenti; il non rispetto delle politiche aziendali e del Socio sulla gestione del costo lavoro.	Violazione della relativa normativa di settore, favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti; sottostima o sovrastima del costo del lavoro;	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero di controlli effettuati nel quadrimestre.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della IST/DIRRU/04 da documentare tramite report quadrimestrale.	Aprile 2021	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.PR.01	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- Amministrazione del personale	Amministrazione del Personale				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero di controlli effettuati nel quadrimestre.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della IST/DIRRU/05 da documentare tramite report quadrimestrale.	Aprile 2021	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRU.AT.07	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 determinarsi diverse	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRU.AT.10	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Selezione personale	Selezione interna	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame del curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: definizioni di criteri e requisiti non rispondenti alle reali esigenze, variazioni organizzative non coerenti con esiti delle selezioni.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni; favorire determinati dipendenti;	B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della IST/DIRRU/06 ed in particolare sul rilascio della dichiarazione di inconfiribilità/incompatibilità/assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti le Commissioni di selezione.	Aprile 2021	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.03	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Formazione	Approvvigionamento 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 e di aggiudicazione potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
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 fornitore il cui servizio offerto non rispetta i principi di economicità e rispetto dei tempi; gestione delle richieste dei dipendenti non rispettando il principio dei tempi d'invio della domanda; considerare prioritarie delle richieste che in realtà non rivestono carattere d'urgenza.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri; inosservanza delle regole di approvvigionamento	B					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
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											
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Selezione 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 definizione delle Commissioni di valutazione; discrezionalità nella definizione dei requisiti richiesti.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto fra procedure di selezione affidate all'esterno sul totale delle procedure di selezione attivate nell'arco del quadrimestre.	Quadrimestrali	Controlli di I 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 quadrimestrale;	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Selezione personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero delle dichiarazioni rilasciate.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da formalizzare tramite report sulla presenza delle dichiarazioni sull'insussistenza di inconfiribilità/incompatibilità dei candidati (attualmente dichiarate dai candidati stessi mediante la compilazione della sezione della Scheda Informativa denominata "notizie varie"), attraverso la	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Selezione personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate.	Quadrimestrali	Rotazione dei componenti delle commissioni per ciascuna procedura selettiva e dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse da documentare tramite report quadrimestrale.	Aprile 2021		Autovalutazione
DIRRU.AT.09	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 Mista 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 al fine di individuare e predisporre tutti gli opportuni strumenti di gestione, di scelta del fornitore cui affidare il servizio, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: scelta di un'attività ricreativa non rispondente alle esigenze del personale; uso difforme delle regole di affidamento del servizio quali procedure negoziate o affidamenti diretti; previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto	Attribuzione impropria di vantaggi; favorire determinati dipendenti; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRU.AT.09	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				STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura/IST.	Quadrimestrali	Redazione di una PG/IST assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Aprile 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRU.AT.14	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 potrebbero determinare diverse situazioni quali: considerare erroneamente vantaggiosa una transazione; non aver chiari i criteri per definire le priorità delle richieste; discrezionalità nell'attività conciliativa e nella risoluzione bonaria e/o stragiudiziale soprattutto nella definizione del quantum; uso difforme delle regole di affidamento della consulenza al legale esterno il quale potrebbe rilasciare pareri qualora la controversia sia già in fase giudiziale.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione.	Quadrimestrali	Rispetto della IPI/DSCRU/01 del 21.11.2018 tramite redazione di un report quadrimestrale in cui si dia evidenza della segregazione e dei criteri adottati per la definizione del quantum .	Aprile 2021	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.04	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	Gestione inquadramenti				EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione			Aggiornamento periodico del piano di rotazione	Dicembre 2021		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.04	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	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;	B	EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Numero dei passaggi di livello d'inquadramento effettuati rispetto a quelli pianificati.	Quadrimestrali	Aggiornamento Albo Commissari di gara interni definendo specifiche professionalità e competenze per ricoprire l'incarico, nel rispetto del principio di rotazione.	Aprile 2021	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRU.AT.04	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	Gestione inquadramenti				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo			Rispetto della IST/DIRRU/03 del 21.02.2017 tramite redazione di un report quadrimestrale.	Dicembre 2021		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento n. 12 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Aprile 2021		Autovalutazione
BPHAM.AT.02	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 istruzioni rispetto alle normative in vigore, alle indicazioni ANAC, alle prescrizioni o richieste delle autorità di controllo).	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi e responsabilità funzionali; discrezionalità dei comportamenti personali di figure apicali, o con responsabilità aziendali, contrastanti con gli indirizzi aziendali. Maggiore esposizione per commissione di irregolarità nei confronti delle autorità esterne di controllo con possibili sanzioni.	B	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Nell'arco temporale prestabilito n. delle procedure e istruzioni aggiornate/redatte.	Quadrimestrali	Aggiornamento n. 4 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Giugno 2021	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Luglio 2021		Autovalutazione
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento n. 1 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Dicembre 2021		Autovalutazione
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Redazione di una procedura che regoli il rapporto di lavoro da remoto assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Dicembre 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.40	DIRRU	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	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 apparati perlopiù elettromeccanici e fabbricati e manufatti; il censimento di tale consistenza è fondamentale per tracciare e registrare compiutamente le necessità di manutenzione che obbligatoriamente devono essere individuate in via preventiva e risolte con competenze specifiche e tempestivamente anche avvalendosi di sistemi di tele-rilevamento, allo scopo di evitare guasti imprevisti o non rilevati che possono determinare il fermo dell'intero impianto o di parte di esso, con inevitabili conseguenze sull'emissione di scarichi fuori limite nell'ambiente circostante. L'assetto di tale processo di manutenzione, dal punto di vista organizzativo, gestionale e strumentale non risulta adeguatamente strutturato e presidiato e potrebbe determinare le condizioni per un errato esercizio dell'impianto..	Inosservanza dei Regolamenti Regionali; Aumento dei guasti e degli interventi a guasto; Fermo dell'impianto e impatti ambientali; Aumento dei costi per il ripristino del funzionamento; Aumento degli approvvigionamenti in emergenza; Mancanza di manutenzione preventiva e programmata	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Percentuale di attuazione della verifica.	Quadrimestrali	Verifica stato attuazione ed eventuale revisione delle modalità gestionali e dell'assetto organizzativo del processo Manutenzione Specialistica	Aprile 2021	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRAP.PR.04	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 potabilizzazione, si verifica sovente che scaduto il contratto di fornitura/servizio ed espletata la gara per il nuovo affidamento, l'emissione dell'Oda avviene con	Mancato rispetto della normativa in materia di affidamento dei lavori, servizi e forniture nel settore pubblico.	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	N.controlli effettuati	Quadrimestrali	Controlli di I livello sull'applicazione della procedura IST/POTES/01.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRAP/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRAP.PR.27	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 malfunzionamenti e manutenzione				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione			Implementazione di un sistema automatizzato per registrare guasti e riparazioni.	Aprile 2021		Autovalutazione
DIRAP.PR.27	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 malfunzionamenti e manutenzione	Le attività di sorveglianza e di riparazione del guasto rilevato sono affidate al medesimo operatore terzo. Le segnalazioni, i guasti e le 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	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione	Valutare nell'arco temporale definito il n. degli interventi effettuati dall'operatore terzo rispetto alle segnalazioni delle anomalie; n. delle segnalazioni di disservizi pervenute da Enti esterni.	Quadrimestrali	Sensibile incremento dei presidi di controllo del servizio di sorveglianza tecnica, anche con riguardo alle attività di manutenzione elettromeccanica, che potrebbero essere rappresentati oltre che da interventi di sopralluogo AQP anche a campione presso i luoghi di attività, soprattutto da applicazioni e sistemi informatici per la registrazione in campo dei dati e delle informazioni.	Aprile 2021	Direttore DIRAP/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRAP.PR.27	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 malfunzionamenti e manutenzione				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo			Verifica ed analisi delle condizioni per la definizione di un servizio di sorveglianza tecnica alternativo a maggiore garanzia dell'azienda rispetto alle prestazioni ed alla continuità del servizio. TASK-FORCE	Aprile 2021		Follow-up di Audit
DIRAP.PR.27	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 malfunzionamenti e manutenzione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura	Quadrimestrali	Aggiornamento PG3.11 Approvvigionamento Idrico Rev. 6 del 09/01/2014 assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Aprile 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRAP.PR.09	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 ingiustificate difformità rispetto a normative/ linee guida (ANAC) di	Possibili contestazioni da parte dei partecipanti alle gare; possibili segnalazioni ad ANAC di irregolarità commesse dalla stazione appaltante.	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRAP/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRTE.AT.10	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrali	Controlli di livello da documentare tramite report trimestrali che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, la legittimità tecnico-amministrativa e gli impatti economici e contrattuali.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	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	B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Quadrimestrali	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRAP/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di trasparenza	Numero varianti trasmesse all'ANAC	Quadrimestrali	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRAP.PR.39	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione-Vettoriamento ed Accumulo	Produzione-Fonti idriche ed approvvigionamenti-Potabilizzatori - esercizio	Accettazione fornitura reattivi	I controlli in 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 Straordinario Fornitura Prodotti Chimici IA2019.S01)	Insorgenza di interessi personali ed attribuzione di vantaggi economici al fornitore; riconoscimento di costi maggiori a fronte di prezzo/valore non corrispondente alla qualità del reattivo	B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Numero dei controlli effettuati attraverso dei laboratori esterni, nell'arco temporale prestabilito, sul totale degli esami effettuati.	Quadrimestrali	Attivare immediatamente dei controlli attraverso Laboratori esterni di tutti i parametri di cui alla norma UNI EN 901:2013, con campioni prelevati nei vari siti di stoccaggio/produzione ADP ed in particolare degli impianti di Potabilizzazione e Clorazione.	Aprile 2021	Direttore DIRAP/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRAP.PR.30	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione-Vettoriamento ed Accumulo	Produzione-Fonti idriche ed approvvigionamenti-Potabilizzatori - esercizio	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 potabilizzazione dell'acqua sia in ambito di processo che derivanti dall'utilizzo di reagenti utilizzati	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero di incontri/comunicazioni effettuate agli operatori	Quadrimestrali	Sollecitare gli addetti ad una più attenta e scrupolosa compilazione dei registri di conduzione e di manutenzione ordinaria	Aprile 2021	Direttore DIRAP/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.01	DIRRI	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 tecnici e/o segnalate dall'Esercizio Territoriale e dall'Esercizio Depurazione sulle opere gestite, trasmettendole al Responsabile STO per la successiva valutazione; potrebbero determinarsi le condizioni per definire un piano di interventi orientato verso posizioni non oggettive e	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione	Stato implementazione della scheda di analisi.	Semestrale	Implementare la scheda di analisi del rischio elaborata da MONRI, specificando i parametri ed i criteri di valorizzazione cui le STO devono attenersi per individuare gli interventi, anche declinandoli in funzione degli asset su cui bisogna intervenire.	Novembre 2021	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.04	DIRRI	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 tecnici e/o segnalate	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione	Stato implementazione della scheda di analisi.	Semestrale	Implementare la scheda di analisi del rischio elaborata da MONRI, specificando i parametri ed i criteri di valorizzazione cui le STO devono attenersi per individuare gli interventi, anche declinandoli in funzione degli asset su cui bisogna intervenire.	Novembre 2021	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.06	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia)	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 alla salute pubblica e all'ambiente.	Decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza; mancato raggiungimento degli obiettivi prestazionali; impatto sulla salute e sull'ambiente.	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura	annuale	Aggiornamento della PG3.31 Gestione Rifiuti Rev.2 del 14/01/2014 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la rotazione, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi;	Aprile 2021	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.06	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia)	Forniture, Servizi strategici				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	Semestrale	Adozione di un cruscotto per il monitoraggio delle scadenze contrattuali relativi a raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di processo (fango, vaglio e sabbia) per tutti gli impianti di depurazione, al fine di programmare per tempo la predisposizione degli atti di gara.	Ottobre 2021		Autovalutazione
DIRRI.PR.19	DIRRI	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				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo		Semestrale	Controlli di livello da documentare tramite report che evidenzino il rispetto delle tempistiche contrattuali e la motivazione delle sospensioni dell'esecuzione del contratto;	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	DIRRI	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 sorvegliare 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;	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun incaricato.	Semestrale	Controlli di livello da documentare tramite report che evidenzino le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali è garantito il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	DIRRI	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				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di sensibilizzazione e partecipazione		Semestrale	Acquisizione da parte del RUP dell'esecuzione dei contratti di avvalimento e dei subappalti autorizzati per le necessarie verifiche in fase di esecuzione.	Aprile 2021	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRI.PR.19	DIRRI	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 CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate	Semestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del RUP, DL, DO e IC.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	DIRRI	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				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura.	Quadrimestrali	Aggiornamento della PG3.27 - Esecuzione dell'opera compresa nel Piano degli Investimenti assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la rotazione, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Aprile 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.18	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	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	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.AT.05	DIRRI	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 Sistema di gestione Aziendale relative 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 incoerenti rispetto all'oggetto della gara; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	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.	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRI.PR.21	DIRRI	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	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	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura	Quadrimestrali	Aggiornamento della PG 3.18 Controllo chimico, fisico, biologico dell'acqua Rev. 6 del 12/11/2010 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la rotazione, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Giugno 2021	Direttore DIRRI/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.21	DIRRI	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Distribuzione	Distribuzione-Gestione Esercizio	Inadeguatezza delle norme aziendali				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo		Quadrimestrali	Controlli di livello da documentare con reports sull'acquisizione dei verbali di sopralluogo e sulle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rilasciate dal personale delle DLS.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.07	DIRRI	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		Ritardi nella registrazione a sistema della sostituzione; violazione di obblighi normativi; superamento degli standard di servizio; Contestazioni legali; Errate registrazioni ed addebiti; Complicazione delle attività di accertamento, amministrative e di gestione reclamo; vantaggi personali	B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione	Tempo medio tra richiesta di sostituzione ed esecuzione.	Quadrimestrali	Integrazione dei flussi informativi dalla soluzione software per la gestione delle sostituzioni verso i sistemi CRM/ACS e SAP/ISU orientato ad una maggiore automazione dei processi, alla riduzione del cartaceo, al fine di garantire gli standard ARERA;	Giugno 2021	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.07	DIRRI	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				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione			Proposta progettuale e definizione dei requirements utili per l'implementazione della soluzione di Work Force Management globale .	2022		Follow-up di Audit
DIRRI.PR.16	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica-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	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.AT.10	DIRRI	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 AQP, anche tramite controlli diretti in campo; monitorare ed analizzare il processo di gestione della fase realizzativa dei lavori di allacciamento, anche tramite controlli diretti in campo, su tutti	Attribuzione di vantaggi interni/esterni;	M	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato avanzamento aggiornamento istruzione operativa.	Quadrimestrali	IST/DIRCM/01 - Nuova somministrazione rev. 1 del 23/03/2015 - assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Aprile 2021	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRTE.AT.10	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Semestrale	Controlli di livello da documentare tramite report quadrimestrali che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, la legittimità tecnico-amministrativa e gli impatti economici e contrattuali.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica semestrale	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRRI	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	B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Semestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica semestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di trasparenza	Numero varianti trasmesse all'ANAC	Semestrale	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica semestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.30	DIRRI	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione refluì-Fognatura	Gestione refluì-Fognatura-Collettamento Reflui	Inadeguata sanificazione reti fognarie	Mancato controllo sulla qualità del servizio di sanificazione reti fognarie previsto nei contratti di cottimo ed eseguito dai diversi fornitori aggiudicatari delle singole gare	Disservizi all'utenza; danni all'ambiente ed alle abitazioni; danni alla reputazione aziendale	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero ispezioni effettuate nell'arco temporale definito.	Semestrale	Adottare da parte del RUP provvedimenti ed azioni per migliorare le modalità di verifica degli interventi di sanificazione effettuati dall'impresa attraverso, soprattutto, l'intensificazione delle ispezioni e la corretta compilazione dei "rapporti" con la trascrizione di tutte le informazioni necessarie, con la predisposizione di possibili sistemi di analisi e statistiche.	Aprile 2021	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.28	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione refluì-Fognatura	Gestione refluì-Fognatura-Collettamento Reflui	Gestione del contratto di cottimo	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	Attribuzione di vantaggi economici ai fornitori; mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali; maggiori costi per Aqp	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero dei controlli effettuati	Quadrimestrali	Controlli di livello da documentare con reports sull'acquisizione dei verbali di sopralluogo e sulle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rilasciate dal personale delle DLS.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRCM.AT.05	DIRRI	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 lettura, 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.	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Percentuale di letture rilevate dall'appaltatore ma non valide a seguito dei controlli di AQP.	semestrale	Aggiornamento della PG3.07 Letturazione rev 10 del 27/06/2012 assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Aprile 2021	Direttore DIRRI/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.40	DIRRI	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Gestione refluì	Gestione refluì-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 apparati perlopiù elettromeccanici e fabbricati e manufatti; il censimento di tale consistenza è fondamentale per tracciare e registrare compiutamente le necessità di manutenzione che obbligatoriamente devono essere individuate in via preventiva e risolte con competenze specifiche e tempestivamente anche avvalendosi di sistemi di telerilevamento, allo scopo di evitare guasti imprevisti o non rilevati che possono determinare il fermo dell'intero impianto o di parte di esso, con inevitabili conseguenze sull'emissione di scarichi fuori limite nell'ambiente circostante. L'assetto di tale processo di manutenzione, dal punto di vista organizzativo, gestionale e strumentale non risulta adeguatamente strutturato e presidiato e potrebbe determinare le condizioni per un errato esercizio dell'impianto..	Inosservanza dei Regolamenti Regionali; Aumento dei guasti e degli interventi a guasto; Fermo dell'impianto e impatti ambientali; Aumento dei costi per il ripristino del funzionamento; Aumento degli approvvigionamenti in emergenza; Mancanza di manutenzione preventiva e programmata	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Percentuale stato attuazione della misura	Quadrimestrali	1) piano di progettazione e di esecuzione degli interventi necessari per l'installazione dei sistemi di rilevazione e allarme e realizzazione di un sistema di controllo centralizzato, con evidenza dello stato di avanzamento; 2) piano di progettazione e di esecuzione degli interventi necessari per le emissioni odorigini e per il rispetto dei limiti indicati nelle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, con evidenza dello stato di avanzamento; 3) piano di progettazione e di esecuzione degli interventi necessari per l'installazione dei misuratori di portata all'ingresso degli impianti, con evidenza dello stato di avanzamento; 4) piano di progettazione e di esecuzione degli interventi necessari per l'installazione o il ripristino dei sensori, con evidenza dello stato di avanzamento; 5) definizione di un flusso di comunicazione formale tra la DIRRI (TECRI) e la DIRIN per progettazione ed esecuzione degli interventi.	Giugno 2022	Direttore DIRRI/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.40	DIRRI	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Gestione refluì	Gestione refluì-Depurazione - Gestione impianti	Programma ed Esecuzione Manutenzione Impianto Depurazione				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Percentuale stato attuazione della misura	Quadrimestrali	Rilevazione massiva attraverso censimento dello stato di consistenza degli impianti di depurazione secondo metodologie standard e finalizzate alla gestione della manutenzione di equipment e opere civili ed idrauliche quest'ultime con particolare riferimento al R.R. 13/2017 Disciplina di Gestione Speciale; Pianificazione ed esecuzione delle operazioni di caricamento nel sistema PM; Correlazione della consistenza rilevata con il sistema SIT e suo aggiornamento successivo per nuovi impianti e/o modifiche strutturali.	Giugno 2022		Follow-up di Audit

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO	
DIRRI.PR.40	DIRRI	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Gestione reflui	Gestione reflui-Depurazione - Gestione impianti	Programma ed Esecuzione Manutenzione Impianto Depurazione				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Percentuale stato attuazione della misura	Quadrimestrali	Verifica esistenza e copertura accordi quadro per l'approvvigionamento di pezzi di ricambio per riparazioni semplici; verifica della disponibilità presso gli impianti presidiati di magazzini di scorta minima.	Aprile 2021		Follow-up di Audit	
DIRIN.AT.02	DIRIN	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi			Controlli di I livello sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse nel rispetto della PG3.23 - progettazione e cantierabilità delle opere comprese nel piano degli investimenti (Progettisti interni ed esterni, RUP, DL, DO, IC e CES).	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRIN.AT.02	DIRIN	G.4.5 E. Incarichi e nomine	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 indisponibilità 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	A	EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Numero delle dichiarazioni rilasciate; Stato aggiornamento procedura.	Quadrimestrali	Rotazione degli incarichi di RUP/DL in base ai seguenti criteri: • Valore economico: attraverso l'assegnazione degli incarichi in funzione dell'importo dei lavori omogeneamente distribuiti così da non concentrare le grandi opere sulle stesse risorse, ferma restando la competenza ed esperienza professionale necessaria; • Asset: attraverso l'assegnazione di incarichi per lavori che avranno ad oggetto asset differenti, quali: a. Grande Adduzione b. Potabilizzazione c. Esercizio Reti d. Depurazione ferma restando la competenza ed esperienza professionale necessaria e garantendo comunque un percorso di training che possa assicurare l'ampiamiento e la differenza di know how.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio (PGMIN)	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRIN.AT.02	DIRIN	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			PG3.27 Esecuzione dell'opera prevista nel Piano degli Investimenti rev. 2 del 03/04/09 assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Aprile 2021		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	
DIRIN.PR.07	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Governance	Governance-Salute e Sicurezza dei lavoratori	Gestione del contratto in sicurezza	Nell'ambito dell'attività di realizzazione dell'intervento è necessario gestire il contratto in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza anche in caso di problematiche operative. Pertanto il carico di lavoro deve essere adeguato. Necessità di un numero di personale qualificato adeguato al corretto controllo delle attività.	implicazioni penali per infortuni	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun CSE.	Quadrimestrali	Documentare attraverso report il numero degli infortuni occorsi nei cantieri di competenza per ciascun contratto.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio (INGIN)	Autovalutazione	
DIRIN.PR.03	DIRIN	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 aziendali definite ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione esogeni (PdA, POT, Piano di Tutela delle Acque), la proposta tecnica del piano degli investimenti strutturali, con l'obiettivo di una sempre maggiore efficacia e regolarità del servizio associata 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 dall'Azienda; potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: <u>carezza di controlli circa la fattibilità e sostenibilità della proposta anche dal punto di vista dei tempi e delle risorse (FTE) occorrenti</u> : 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	A	NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	Monitoraggio interventi per stato di attuazione (progettazione, appalto ed esecuzione)	Quadrimestrali	Procedere alla redazione di reportistica interventi per stato di attuazione con riferimento a tempi, finanziamenti e budget	2021		Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio (PROIN)	Autovalutazione
DIRIN.PR.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	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 funzionale e potrebbe 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	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura	Quadrimestrali	Aggiornamento della seguente procedure assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi: PG3.25 Affidamento e Cantierizzazione delle opere comprese nel Piano degli Investimenti rev. 4 del 12/12/2012;	Aprile 2021	Direttore DIRIN	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	
DIRIN.AT.06	DIRIN	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 seguenti situazioni: mancata rotazione dei soggetti o studi professionali che effettuano le perizie; non corretta determinazione del valore dell'indennità espropriativa.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inefficienza di processo; errata valutazione patrimoniale;	M	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Numero di perizie affidate per ciascun incaricato; rapporto tra il numero delle espropriazioni con perizie effettuate tramite incarichi esterni sul numero totale delle espropriazioni.	Quadrimestrali	Aggiornamento delle linee guida per la redazione dei piani partecipativi di esproprio del marzo 2015 (IST/ESPTT/01)	Giugno 2021	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	
DIRIN.PR.05	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Gestione del contratto	Nell'ambito dell'attività di realizzazione dell'intervento è necessario gestire il contratto in termini qualitativi adeguati anche in caso di problematiche operative. Pertanto il carico di lavoro deve essere adeguato. il rischio riguarda la gestione del cantiere e la necessità di garantire i controlli previsti con la presenza adeguata delle figure del DL, IC, ecc.	Mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; disimpegno dei fondi comunitari; blocco della tariffa; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione, cattiva qualità dell'opera.	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun DL, IC;	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report che evidenzino le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali è garantito il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio (PGMIN/INGIN)	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRTE.AT.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report quadrimestrali che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, la legittimità tecnico-amministrativa e gli impatti economici e contrattuali.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio (PROIN)	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRTE.AT.10	DIRIN	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	B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Quadrimestrali	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRTE.AT.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di trasparenza	Numero varianti trasmesse all'ANAC	Quadrimestrali	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRLE.PR.07	DIRAC	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Gestione del Credito - Azioni Legali	Gestione del Credito - Passaggio alle azioni legali a seguito degli interventi di recupero stragiudiziali effettuati.	Mancata efficacia delle azioni legali per preventiva inesigibilità del credito; impatti sul bilancio e certificazione di inesigibilità del credito; prescrizione del credito; uniformità di trattamento nella gestione delle pratiche.	B	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione.	Quadrimestrali	Aggiornamento della procedura inserendo le linee guida per la definizione delle transazioni stragiudiziali rispettando il principio di segregazione del processo e l'uniformità di trattamento nella gestione delle pratiche.	Giugno 2021	Direttore DIRAC/Responsabile CREAC/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRCM.AT.01	DIRAC	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi).	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Gestione del Credito	Nei 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, pianificando le azioni per il tempestivo incasso, alla predizione.	Mancata efficacia delle azioni; impatti sul bilancio ed certificazione di esigibilità del credito; prescrizione del credito; favorire alcuni clienti a discapito di altri;	B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Report quadrimestrale del numero dei blocchi in essere suddiviso per durata (fino a 30gg, da 30 a 90gg, da 90 a 180 gg, da 180 a 240, indeterminata) e UO	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report dando evidenza delle posizioni bloccate con le relative tempistiche	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRAC/Responsabile CREAC/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRCM.PR.07	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	Fatturazione consumi	Nell'ambito delle attività di calcolo dei consumi potrebbero determinarsi le condizioni per le quali l'addebito venga effettuato sulla base di consumi presunti/stimati per periodi prolungati ed in assenza di consumi accertati da letture effettuate, in difformità alle normative vigenti.	Mancato rispetto regolamentazione ARERA; presupposti per contenzioso legale; perdita di fatturato o indebito arricchimento	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Percentuale di utenti con almeno una fattura a conguaglio.	Semestrali	Aggiornamento della PG3.08 FATTURAZIONE rev.8 del 11/06/2010 assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Luglio 2021	Direttore DIRAC/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRAC.AT.11	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	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRIT/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.13	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie	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	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report distinguendo gli affidamenti diretti, affidamenti in somma urgenza, affidamenti in estrema urgenza, indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo, impianto e classe merceologica.	Misura rolling da Gennaio 2021 e verifica quadrimestrale	Direttore DIRIT/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT