

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRPR.PR.13	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture- Gestione contratti / ordini di acquisto	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. (PG3.02 GESTIONE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI rev.16 del 29/11/2011 e l'istruzione IST/DIRAC/01 Affidamento Lavori e Servizi di Ingegneria rev.4 del 19/10/2010, etc).	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.	N. PG/IST aggiornate o redatte sul totale delle PG/IST da aggiornare.	A	A) Aggiornamento IST/DIRAC/01 Affidamento Lavori e Servizi di Ingegneria rev.4 del 19/10/2010, etc. 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; B) Aggiornamento PG3.02- GESTIONE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI rev.16 del 29/11/2011 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;	A) e B) Giugno 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.PR.10	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Ciclo passivo-Affidamenti diretti- Adeguatezza motivate	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€.	Numero e valore degli acquisti in emergenza	A	A) redazione di una nuova procedura/istruzione che regoli l'attività 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; B) Redazione di un report quadrimestrale che evidenzi: a) numero Ode emessi; b) spesa complessiva; c) spesa per centri di costo; d) tipologia beni e servizi acquistati in emergenza; e) fornitori individuati.	A) Giugno 2019; B) da settembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.PR.09	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture- Proroghe	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.	N. proroghe contrattuali; rapporto tra il numero di affidamenti diretti e proroghe, sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale.	A	A) Redazione di un report quadrimestrale che evidenzi rispetto alle proroghe concesse la motivazione della proroga e i tempi di espletamento delle procedure di gara dirette al rinnovo dell'approvvigionamento di forniture/servizi/accordi quadro; B) IST/DIRAC/02 Gestione della vita del contratto stipulato dall'azienda rev. 1 del 06/04/2016, etc. 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.	A) da settembre 2019; B) Dicembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.AT.06	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture- Selezione dei Fornitori	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 le condizioni 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.	Approvazione del Regolamento.	A	A) redazione di un albo dei commissari interni che tenga conto delle competenze di ciascuno, da doversi aggiornare alla normativa vigente ed alle linee guida ANAC; B) implementazione di un software che gestisca e garantisca la rotazione dei commissari interni anche in funzione delle competenze; C) Predisposizione di un Regolamento per l'individuazione dei componenti delle commissioni di gara che preveda un elenco elaborato e aggiornato di soggetti dotati delle specifiche professionalità e competenze per ricoprire l'incarico, nel rispetto del principio di segregazione dei processi.	A) e C) aprile 2019; B) 2020	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRPR.AT.04	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture- Gestione contratti / ordini di acquisto	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.	Rapporto tra gli appalti affidati e gli appalti programmati con analisi degli appalti che non rientrano nella programmazione.	A	A) 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); B) monitoraggio delle future scadenze contrattuali mediante sistemi informatici (timer sul programma che gestisce i contratti) al fine di richiedere agli uffici competenti la necessità di rinnovare l'acquisto del bene/servizio e, conseguentemente, avviare per tempo la relativa procedura di gara; C) redazione delle procedure di appalto per lavori/servizi/forniture in funzione di una gestione efficiente ed efficace delle richieste di fabbisogno fatte dalle UO.	A) da aprile 2019; B) 2020 C) giugno 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.AT.05	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture- Selezione dei Fornitori	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.	Rapporto tra il n. delle esclusioni delle offerte rispetto al numero totale dei partecipanti; numero di gare per le quali si sono registrate offerte inferiori a tre; n. gare deserte; n. gare annullate in autotutela.	A	A) sorteggio o rotazione dei componenti delle commissioni di gara; B) Controlli di I livello su reclami/segnalazioni/ricorsi da documentare tramite la redazione di un report quadrimestrale che indichi il numero di reclami/segnalazioni/ricorsi distinto per tipologia di atto impugnato (bando, provvedimento di esclusione, provvedimento di aggiudicazione, ecc).	A) e B) da settembre 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.AT.08	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture- Subappalti	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.	Rapporto tra istanze di subappalto pervenute e istanze lavorate e concluse con l'adozione di un provvedimento.	A	A) riscontro e verifica, nei termini di legge, della richiesta di subappalto da documentare attraverso un report quadrimestrale; B) adozione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 105 del Codice; C) redazione di una istruzione operativa che tenga conto del rispetto della rotazione, della segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, della trasparenza e dell'assenza di conflitto d'interessi.	A) B) e C) da settembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.PR.12	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Consulenze	Ciclo passivo-Consulenze-Affidamenti	Consulenze legali	La scelta deve essere oggettiva e trasparente così come la scelta di redigere un albo. Questi debbono essere configurati come prestazioni di servizi e quindi soggette alla 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 di gestione del contenzioso e/o in mancanza di verifiche di ammissibilità 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.	N. degli ODA per incarichi legali rapportato al numero totale delle gare per servizi legali.	A	Redazione di una relazione quadrimestrale sui controlli a campione su ODA per incarichi legali, prevalentemente per importi superiori a € 40.000, per verificare il rispetto della normativa, delle linee guida ANAC e delle procedure aziendali.	Settembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRPR.PR.01	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture- Gestione contratti / ordini di acquisto	Schedulazione/Priorità a 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; disimpegno dei fondi comunitari; blocco della tariffa.	Numero di audit effettuati da organi di controllo esterno (Regione, Comunità Europea, ecc) aventi esito totalmente o parzialmente negativo.	M	Controlli di I livello sulla coerenza tra stato avanzamento delle procedure di appalto rispetto agli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale da documentare tramite un report trimestrale.	2020	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.PR.11	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Ciclo passivo-Affidamenti diretti-Somma urgenza	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.	Numero e valore degli affidamenti in RDE vs fornitori qualificati/non qualificati.	M	Implementazione di un automatismo nell'applicativo aziendale che distingua la somma urgenza (nel rispetto della IST/DIRPR/02) dagli acquisti in emergenza.	Settembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.AT.03	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture- Gestione contratti / ordini di acquisto	Verifica Requisiti ed Esclusione	Nella fase di verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula ed in sede di informazione dei candidati e degli offerenti (ex art. 76 del dlgs. n. 50/16) possono determinarsi eventi di alterazione od omissione di controlli e verifiche e di intempestiva pubblicazione degli esiti e dei provvedimenti adottati (esclusione/ammissione).	Favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Rapporto tra il n. dei provvedimenti di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione sul numero delle gare aggiudicate.	M	Controlli a campione sulla pubblicazione tempestiva degli esiti della procedura di verifica dei requisiti ai fini delle esclusioni/ammissioni.	Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRPR.AT.02	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Fornitori	Ciclo passivo-Fornitori-Albo fornitori	Costituzione Albo Fornitori	Mancata verifica o distorta applicazione delle regole che disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo.	Favorire o disinibire la partecipazione di alcuni operatori economici.	Numero di ordini/contratti verso fornitori qualificati sul totale degli ordini/contratti.	M	Aggiornamento: A) PG3.01 Valutazione fornitori rev.7 del 20.01.2010 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; B) Costante aggiornamento del Regolamento di tenuta dell'Albo telematico con la corretta definizione dei requisiti di qualificazione per ciascuna categoria merceologica richiesta; C) ampliare la platea degli iscritti all'albo fornitori al fine di assicurare la rotazione.	A), B) e C) Giugno 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/SERPR

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRPR.AT.07	DIRPR	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture-Selezione dei Fornitori	Stipula del Contratto	La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.	Favorire alcuni operatori economici attraverso la gestione dei vantaggi a soggetti interni/esterni.	Tempo medio tra efficacia di aggiudicazione e stipula del contratto.	B	A) Rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto; B) Aggiornamento IST/DIRAC/02 - rev. 1 del 06.04.2016 - Gestione della vita del contratto stipulato dall'azienda - 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.	A) Aprile 2019; B) Dicembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRPR/Responsabile Area di Rischio
DIRAC.AT.08	DIRAC	Amministrazione	Amministrazione e Finanza	Amministrazione e Finanza-Incassi	Rapporti con Istituti Finanziari	Nell'ambito delle attività: gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; curare i rapporti con gli istituti finanziari e le Poste gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito, potrebbero determinarsi le condizioni di mancata imparzialità e indipendenza nella gestione dei rapporti con gli istituti finanziari;	Attribuzione di vantaggi ad interni ed esterni; favorire alcuni istituti; mancanza di alternativa immediata in caso di problemi.	Nell'arco temporale prestabilito elenco degli istituti finanziari scelti per la gestione delle attività finanziarie.	M	A) aggiornamento periodico delle linee guida che regolano l'individuazione degli istituti finanziari su cui depositare la liquidità e relazione che ne motiva la scelta; B) aggiornamento semestrale della suddivisione in gruppi delle banche su cui depositare la liquidità; C) redazione di un'istruzione che indichi le modalità di scelta della banca su cui depositare liquidità all'interno dello stesso gruppo; D) Aggiornamento IST/DIRAM/01- Gestione incassi - rev. 2 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;	A) aprile 2019; B) da luglio 2019; C) e D) Agosto 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRAC/Responsabile Area di Rischio
DIRAC.AT.01	DIRAC	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Fornitori	Ciclo passivo-Fornitori-Pagamenti	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenzario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la predisposizione di ordinativi massivi o mandati analitici sulla base delle comunicazioni ricevute dal Direttore, con il controllo della presenza di eventuali cessioni di credito aggiornando il relativo data base, le verifiche per pagamenti sopra i 10.000 euro secondo la normativa definita, la contabilizzazione ed il pagamento dei flussi massivi di fornitori energetici e telefonici potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: pagamenti effettuati non seguendo le tempistiche e procedure, ecc.	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori; contravvenire a disposizioni normative.	Controlli sull'attività di sollecito dei ricevimenti in un determinato arco temporale (n. dei solleciti effettuati in un determinato arco temporale agli stessi operatori ed elenco). Controlli di I livello per valutare: 1) che tutti i pagamenti effettuati hanno riguardato fatture scadute; 2) che i pagamenti sono stati fatti nel rispetto della cronologia stabilita nello scadenzario informatizzato; 3) che sia stato rispettato tutto l'iter autorizzativo previsto per ogni pagamento fatto ad ogni operatore economico.	M	A) qualificare in cluster la banca dati e definire i principali indicatori di processo; B) valutare con ITEAC possibili interventi per ridurre la manualità del processo; C) definizione del modello di applicazione del DL 192/2012(scadenze di pagamento); D) inserimento controllo procedura pagamenti con evidenza dei pagamenti scartati in ogni sessione autorizzativa da parte della Direzione; E) Aggiornamento della procedura di qualità relativamente ai pagamenti; F) definire un sistema di reportistica di monitoraggio periodico; G) definire misure di controllo, anche automatico, preventive al pagamento per pagamenti o cessione del credito e debito da parte di fornitori; H) modificare il sistema di sollecito per le situazioni di blocco per mancato ricevimento; I) Attuare un sistema di monitoraggio e sollecito per i blocchi al pagamento; L) ridefinizione del Regolamento per i pagamenti per cassa.	da A) ad L) Giugno 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRAC/COBAC
DIRAC.AT.11	DIRAC	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi	Nell'ambito della attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di mercato per monitorare costantemente il livello di qualità/prezzo dei servizi e per definire short-list di fornitori si potrebbero determinare le condizioni per: definire specifiche tecniche discriminatorie; predisporre atti propedeutici alla gara, tra cui il capitolato, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara.	Rapporto tra affidamenti effettuati fuori programmazione sul totale degli affidamenti programmati in un determinato arco temporale.	M	A) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	Da aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRAC/ITEAC

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRAC.AT.13	DIRAC	Sistemi inform	Sistemi informativi-Tecnologie	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 mercato per monitorare costantemente il livello di qualità/prezzo dei servizi e per definire short-list di fornitori si potrebbero determinare le condizioni per: definire specifiche tecniche discriminatorie; predisporre atti propedeutici alla gara, tra cui il capitolato, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara.	Rapporto tra affidamenti effettuati fuori programmazione sul totale degli affidamenti programmati in un determinato arco temporale.	M	A) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i€ 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	Da aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRAC/ITEAC
DIRAC.PR.10	DIRAC	Amministrazione	Amministrazione e finanza-Finanza	Amministrazione e finanza-Operazioni finanziarie	Reperimento risorse finanziarie	Nell'ambito delle attività: Assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Società e del Gruppo in relazione alla politica gestionale e di investimento aziendale; assicurare la definizione delle politiche finanziarie della Società e del Gruppo; assicurare l'elaborazione di indici di controllo dei flussi finanziari monitorandone l'andamento e rilevando gli scostamenti; potrebbero determinarsi le condizioni per una non corretta definizione dell'ammontare del finanziamento necessario, del mix opportuno delle forme di finanziamento e della scelta del finanziatore.	Rinegoziazione dei finanziamenti non previsti a condizioni più onerose; problemi di liquidità; dipendenza dal finanziatore e dalla tipologia finanziamento.	Nell'arco temporale prestabilito n. delle richieste di finanziamento e n. delle richieste di finanziamento effettuate allo stesso istituto.	M	A) Evidenza su come avviene la scelta del finanziatore da effettuare con una procedura competitiva con il coinvolgimento di almeno 5 istituti; B) redazione di una istruzione di processo che assicuri il rispetto dei principi di rotazione, segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, trasparenza e assenza di conflitto d'interessi.	A) Agosto 2019; B) dicembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRAC/Responsabile Area di Rischio
DIRAC.AT.04	DIRAC	Amministrazione	Amministrazione e finanza-Controllo di Gestione	Amministrazione e finanza-Controllo di Gestione e Pianificazione e Monitoraggio investimenti	Programmazione tecnico-economica investimenti	Nell'ambito delle attività : Assicurare nel rispetto delle linee strategiche e degli strumenti di pianificazione la proposta di programmazione tecnico-economica di tutti gli investimenti affidati alle specifiche aree, ai fini della determinazione della programmazione annuale complessiva (budget annuale), nonché ai fini della definizione e/o dell'aggiornamento del Piano degli Investimenti (sviluppato in coerenza con i criteri e gli obiettivi definiti dagli Enti Finanziatori, dagli Enti di Regolazione con il Piano degli Interventi ed Piano d'Ambito, con il Piano Industriale AQP e relativi Budget Annuali.); potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: carenza di controlli circa la fattibilità e sostenibilità della proposta anche dal punto di vista dei tempi e delle risorse (FTE) occorrenti; ritardo nell'approvazione degli strumenti di programmazione.	Intempestiva approvazione degli strumenti di programmazione; ritardo, mancata o non corretta approvazione di investimenti con conseguente ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento.	Rapporto tra affidamenti effettuati fuori programmazione sul totale degli investimenti programmati in un determinato arco temporale.	B	Aggiornamento: A) PG1.04 rev. 3 - Definizione del Piano degli Investimenti e del Piano Operativo Triennale del 02.10.2013 per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione 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; B) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati.	A) Agosto 2019; B) Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRAC/COGAC
DIRRI.PR.01	DIRRI	Distribuzione	Distribuzione-Gestione Esercizio	Distribuzione-Gestione Esercizio-Distribuzione urbana	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 non corrispondenti alla soluzione di criticità manutentive prioritarie e di livello straordinario, derivanti da analisi e valutazioni organiche e piani di manutenzione strutturati (stato di consistenza, priorità, funzionalità, opportunità, indicatori manutentivi, etc).	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza.	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	A	Aggiornamento: A) PG3.30 Manutenzione rev. 1 del 29.11.2007 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; B) Omogenea distribuzione degli investimenti per asset/STO da documentare tramite un report quadrimestrale che evidenzi la distribuzione percentuale degli investimenti programmati e consuntivati per asset/STO indicando per gli asset/STO non considerati le motivazioni.	A) 2020 B) da agosto 2019;	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/Responsabile Area di Rischio

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRRI.PR.04	DIRRI	Gestione reflui	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Manutenzione straordinaria rete fognaria	Nell'ambito delle attività : assicurare la manutenzione straordinaria di tutte le opere funzionali alla erogazione del Servizio Idirico 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 non corrispondenti alla soluzione di criticità manutentive straordinarie e prioritarie e derivanti da analisi e valutazioni organiche (stato di consistenza, priorità, funzionalità, opportunità, indicatori manutentivi, etc).	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza.	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	A	Aggiornamento: A) PG3.30 Manutenzione rev. 1 del 29.11.2007 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; B) Omogenea distribuzione degli investimenti per asset/STO da documentare tramite un report quadrimestrale che evidenzi la distribuzione percentuale degli investimenti programmati e consumati per asset/STO indicando per gli asset/STO non considerati le motivazioni.	A) 2020 B) da agosto 2019;	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/Responsabile Area di Rischio
DIRRI.PR.08	DIRRI	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Ciclo attivo-Gestione utenza-Gestione del Credito	Calendarizzazione sospensioni	Mancata calendarizzazione delle sospensioni da parte delle STO; pianificazione temporale degli interventi in campo (valore medio di delay dalla comunicazione); attuazione dell'attività di sospensione e tracciatura dei risultati di campo.	Possibili prescrizioni del credito; difformità di trattamento dei clienti; applicazione delle regole in modo difforme; favorire alcuni clienti a discapito di altri.	Verificare nell'arco temporale prestabilito il rapporto tra sospensioni effettuate e quelle rispettamente calendarizzate	A	Controlli di I livello sulle sospensioni da documentare tramite un report quadrimestrale che evidenzi le sospensioni calendarizzate nell'arco temporale prestabilito con quelle non effettuate con l'indicazione della motivazione.	Settembre 2019	Semestrale	Direttore DIRRI/STO/R responsabile Area di Rischio
DIRRI.PR.06	DIRRI	Gestione rifiuti	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia)	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia) Produzione e Smaltimento rifiuti di processo	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.	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	A	Aggiornamento: A) 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; B) definire ed adottare un sistema per il monitoraggio delle scadenze contrattuali al fine di non incorrere in proroghe di contratto o affidamenti in emergenza in modo da anticipare per tempo le attività per i nuovi affidamenti.	A) Aprile 2019; B) agosto 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/Responsabile Area di Rischio
DIRRI.PR.19	DIRRI	Infrastrutture	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti-Realizzazione opere	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 a regola d'arte; lavori non rispondenti alle esigenze di esercizio.	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun incaricato.	A	A) rispetto delle tempistiche contrattuali ovvero monitoraggio e motivazione delle sospensioni dell'esecuzione del contratto; B) verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati; C) Aggiornamento 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.	A), B) e C) settembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/Responsabile Area di Rischio
DIRRI.PR.18	DIRRI	Infrastrutture	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti-Realizzazione opere	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.	Rapporto tra il numero degli affidamenti dati ad un dato fornitore sul numero totale degli affidamenti della stessa categoria nell'arco di un anno.	A	A) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	A) e B) da Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/Responsabile Area di Rischio
DIRRI.PR.09	DIRRI	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Ciclo attivo-Gestione utenza-Gestione del Credito	Calendarizzazione rimozioni	Mancata calendarizzazione delle rimozioni da parte delle STO; pianificazione temporale degli interventi in campo (valore medio di delay dalla comunicazione); attuazione dell'attività di rimozione e tracciatura dei risultati di campo.	Possibili prescrizioni del credito; difformità di trattamento dei clienti; applicazione delle regole in modo difforme; favorire alcuni clienti a discapito di altri.	Verificare nell'arco temporale prestabilito il rapporto tra rimozioni effettuate e quelle rispettamente calendarizzate.	A	Controlli di I livello sulle rimozioni da documentare tramite un report quadrimestrale che evidenzi le sospensioni calendarizzate nell'arco temporale prestabilito con quelle non effettuate con l'indicazione della motivazione.	Settembre 2019	Semestrale	Direttore DIRRI/STO/R responsabile Area di Rischio

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRRI.AT.05	DIRRI	Gestione reflui	Gestione reflui-Depurazione	Gestione reflui-Depurazione - Gestione impianti	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.	Rapporto tra il numero degli affidamenti dati ad un dato fornitore sul numero totale degli affidamenti della stessa categoria nell'arco di un anno.	A	A) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	A) e B) da agosto 2019;	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/Responsabile Area di Rischio
DIRRI.PR.21	DIRRI	Distribuzione	Distribuzione-Gestione Esercizio	Controllo Qualità-Qualità delle acque	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.(PG3.17 Gestione degli impianti di depurazione e delle opere terminali Rev. 6 del 08/01/2014; PG3.13 Vettoriamento, sollevamento e accumulo Rev. 4 del 31/05/2013)	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.	N. PG/IST aggiornate o redatte sul totale delle PG/IST da aggiornare.	M	Aggiornamento 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.	Ottobre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/CONRI
DIRRI.PR.07	DIRRI	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Ciclo attivo-Gestione utenza- Gestione Contatori (Sostituzioni e verifica)	Sostituzioni e verifica	Nell'ambito delle attività di verifica e sostituzione dei contatori potrebbero determinarsi le condizioni quali: alterazioni nei risultati della verifica; sostituzioni dei misuratori non coerenti con la pianificazione, ecc.	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.	Tempo medio tra richiesta di sostituzione ed esecuzione.	M	A) Revisione del processo e relativo iter procedurale al fine di uniformare e definire le modalità di comportamento da adottare sul territorio; B) Adozione della soluzione software per la gestione delle sostituzioni costituita dalla nuova versione del Giornale di Esercizio e dal software per la Gestione degli Interventi in Campo Programmati e Non funzionalmente integrati; C) Adozione di una soluzione software ad hoc per la gestione automatica e tracciata della consegna dei misuratori sostituiti dalle squadre di fontaneria presso i comprensori; D) Adozione report per il monitoraggio delle attività soggette alla regolamentazione ARERA da rendere disponibile seconda cadenze predefinite alle STO/AET; E) 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; F) Proposta progettuale e definizione dei requirements utili per l'implementazione della soluzione di Work Force Management globale .	A), B) ed E) Aprile 2019; C) Luglio 2019; D) Maggio 2019; F) giugno 2020.	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/STO/R responsabile Area di Rischio
DIRRI.PR.16	DIRRI	Manutenzione	Manutenzione e Elettromeccanica- Manutenzione e Elettromeccanica A guasto	Manutenzione e Elettromeccanica- Manutenzione e Elettromeccanica A guasto- Interventi di ripristino	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.	Rapporto tra il numero degli affidamenti dati ad un dato fornitore sul numero totale degli affidamenti della stessa categoria nell'arco di un anno.	M	A) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	A) e B) da aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/STO/R responsabile Area di Rischio

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRRI.AT.10	DIRRI	Ciclo attivo	Ciclo attivo- Gestione lavori e vendita acqua	Ciclo attivo- Gestione lavori e vendita acqua Allacciamenti	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 i territori serviti da AQP; potrebbero determinarsi le condizioni per alterare od omettere controlli e verifiche al fine di evitare penali, risoluzioni contrattuali o abusivo ricorso alle varianti.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni.	N. PG/IST aggiornate o redatte sul totale delle PG/IST da aggiornare.	M	Aggiornamento: A) procedura PG3.06 rev 11 del 27.03.2015 - Gestione contratti - assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi; B) 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.	A) agosto 2019; B) aprile 2020.	Quadrimestrali	Direttore DIRRI/ALLRI/ Responsabile Area di Rischio
BPHAM.AT.02	BPHAM	Governance	Governance- Sistemi di Gestione	Governance- Sistemi di Gestione- Gestione della documentazione	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.	Nell'arco temporale prestabilito n. delle procedure e istruzioni aggiornate/redatte.	B	A) aggiornamento n. 5 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno; B) aggiornamento/redazione di n. 10 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno; C) aggiornamento di n. 6 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno; D) aggiornamento/redazione di n. 5 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno; E) aggiornamento di n. 5 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno; F) aggiornamento/redazione di n. 15 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno; G) aggiornamento di n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno; H) aggiornamento di n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno; I) aggiornamento PG4.08 del 24.11.2011 - Aggiornamento normativo 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.	A) aprile 2019; B) giugno 2019 C) agosto 2019; D) settembre 2019; E) ottobre 2019; F) Dicembre 2019; G) Aprile 2020; H) ed I) Dicembre 2020;	Quadrimestrali	Direttore BPHAM
DIRAP.PR.04	DIRAP	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Produzione- Fonti idriche ed approvvigionamenti- Potabilizzatori - esercizio	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 notevole ritardo. Ciò ha per effetto che si continui, anche per diversi mesi, ad affidare le forniture/servizi in modo arbitrario.	Mancato rispetto della normativa in materia di affidamento dei lavori, servizi e forniture nel settore pubblico.	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente	M	A) Aggiornamento IST/POTES/01 - Conduzione ed impianto di potabilizzazione rev. 1 del 17/09/2010 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; B) Richiesta di approfondimento, con la UO competente, sulla eventuale definizione degli organici e dei turni di lavoro; predisposizione di valutazione tecnico/economica per l'adeguamento tecnologico dell'impianto; realizzazione di una copertura della zona di accumulo dei fanghi; proporre la gestione (acquisto e manutenzione) della strumentazione di laboratorio a CONRI.	A) Aprile 2019; B) Giugno 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRAP/Responsabile Area di Rischio
DIRAP.PR.27	DIRAP	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo- Pianificazione Idrica	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.	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.	M	A) Implementazione di un sistema automatizzato per registrare guasti e riparazioni. B) 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.	A) Aprile 2020; B) settembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRAP/Responsabile Area di Rischio

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRAP.PR.09	DIRAP	Produzione	Produzione-Vettoriamento ed Accumulo	Produzione-Fonti idriche ed approvvigionamenti-Pozzi - esercizio	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 riferimento.	Possibili contestazioni da parte dei partecipanti alle gare; possibili segnalazioni ad ANAC di irregolarità commesse dalla stazione appaltante.	Rapporto tra il numero degli affidamenti dati ad un dato fornitore sul numero totale degli affidamenti della stessa categoria nell'arco di un anno.	M	A) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura A) e B) Aprile 2019 B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	Quadrimestrali	Quadrimestrali	Direttore DIRAP/Responsabile Area di Rischio
CREAM.AT.02	CREAM	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Altri Processi-Comunicazione e Contributi e sovvenzioni	Contributi e sovvenzioni	Nell'ambito delle attività di valutazione delle richieste pervenute per l'attribuzione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: errata valutazione della richiesta, mancato rispetto dei tempi di pubblicazione nel caso di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, errata verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; sussistenza di un'interesse personale e conflitto d'interessi.	Valutare in un arco temporale definito quante sovvenzioni e/o liberalità siano state attribuite per importi inferiori ai 1.000,00 €.	B	A) osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 per quanto attiene sovvenzioni e liberalità; B) redazione del capitolato di gara per l'acquisizione della piattaforma internet/intranet;	A) da aprile 2019; B) settembre 2019;	Quadrimestrali	Direttore CREAM
DIRCM.AT.01	DIRCM	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Ciclo attivo-Gestione utenza-Gestione del Credito	Gestione del Credito	Nell'ambito delle attività connesse al recupero dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni e i grandi clienti, al supporto alla Direzione nella definizione delle politiche di recupero crediti, al monitoraggio e il recupero dei crediti aziendali certi, liquidi ed esigibili, di tipo commerciale e non, pianificando le azioni necessarie per il tempestivo incasso, alla predisposizione, la implementazione e il monitoraggio del piano annuale delle attività di recupero crediti, al monitoraggio e supportato dell'attività di recupero crediti svolta sul territorio, alla concessione delle dilazioni di pagamento e di transazioni, al monitoraggio degli Indicatori, potrebbero determinarsi situazioni quali: definizione delle dilazioni non coerenti con le procedure, definizione di una politica del credito non coerente con obiettivi di efficacia ed efficienza, gestione del credito in modo disomogeneo sul territorio, ecc.	Mancata efficacia delle azioni; impatti sul bilancio e certificazione di esigibilità del credito; prescrizione del credito; favorire alcuni clienti a discapito di altri.	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	M	A) Revisione della classificazione blocchi al recupero del credito; B) Individuazione, analisi e bonifica delle posizioni bloccate; C) Analisi e verifica della frammentazione della banca dati per garantire l'uniformità e la semplificazione delle procedure di gestione dei solleciti; D) Individuazione di azioni specifiche per la riduzione dell'anzianità del credito; E) Revisione procedure per la sospensione e la rimozione	A), B), C), D) ed E) aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRCM/CRECM
DIRCM.AT.05	DIRCM	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Ciclo attivo-Gestione utenza-Letturazione e Fatturazione	Servizio rilevazione letture consumi	Nell'ambito delle attività connesse con: gestire la rilevazione consumi avvalendosi di società esterne e con il contributo di risorse interne, provvedere alla pianificazione e calendarizzazione del processo di letturazione, potrebbero determinarsi le condizioni per un'alterazione e/o inadeguata attività di monitoraggio sull'attività delle impresa con riguardo agli standard di servizio fissati.	Attribuzione di vantaggi alle ditte esterne/fornitori; mancata applicazione delle condizioni contrattuali; mancato rispetto regolamentazione ARERA.	Percentuale di letture rilevate dall'appaltatore ma non valide a seguito dei controlli di AQP.	M	Aggiornamento: 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.	Dicembre 2019	Trimestrali	Direttore DIRCM/LEFCM
DIRCM.PR.07	DIRCM	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Ciclo attivo-Gestione utenza-Letturazione e Fatturazione	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 indebito arricchimento.	Percentuale di utenti con almeno una lettura.	M	Aggiornamento: 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.	Settembre 2019	Semestrali	Direttore DIRCM/LEFCM
DIRIN.AT.02	DIRIN	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti-Progettazione	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: assicurare, con il supporto di Ingegneria Progettazione, la nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali.; assicurare alla Direzione Procurement la 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.	Report su corrispondenza incarico-asset d'investimento impresa aggiudicataria	A	Aggiornamento: A) PG 3.23 - progettazione e Cantierabilità delle Opere comprese nel Piano degli Investimenti Rev.5 del 29/10/2013 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; B) 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.	A) Agosto 2019; B) settembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRIN/PROIN/INGIN/Coord. RUP

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRIN.PR.07	DIRIN	Governance	Governance-Salute e Sicurezza dei lavoratori	Governance-Salute e Sicurezza dei lavoratori-Sicurezza cantieri	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.	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun CSE.	A	Obbligo di calendarizzazione delle verifiche presso ciascun cantiere da parte del CSE e redazione dei verbali di sopralluogo.	Entro Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRIN/INGIN
DIRIN.PR.03	DIRIN	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti-Progettazione	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: carenza di controlli circa la fattibilità e sostenibilità della proposta anche dal punto di vista dei tempi e delle risorse (FTE) occorrenti; ritardo nella predisposizione della programmazione; piano di interventi orientato verso posizioni non oggettive e non corrispondenti alla soluzione di fabbisogni strutturali critici e prioritari, derivanti da analisi e valutazioni organiche e piani di sviluppo e di copertura strutturali.	Trascurare asset critici; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione; emergenze strutturali.	Rapporto degli appalti in corso ed aggiudicati per asset.	M	Aggiornamento: A) PG1.04 rev. 3 - Definizione del Piano degli Investimenti e del Piano Operativo Triennale del 02.10.2013 assicurando ove applicabili che siano rispettati la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi; B) criteri utilizzati per l'allocatione degli investimenti per asset.	A) Agosto 2019; B) Dicembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRIN/PROIN /Coord. RUP
DIRIN.PR.10	DIRIN	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti-Progettazione	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 (PG3.21 Gestione commessa per interventi compresi nel Piano degli Investimenti Rev. 5 del 03/04/2015; PG3.25 Affidamento e Cantierizzazione delle opere comprese nel Piano degli Investimenti rev. 4 del 12/12/2012; PG4.07 Rendicontazione degli interventi di nuove opere e ricostruzioni cofinanziati e/o finanziati da enti terzi Rev. 1 del 16/01/2012;PG3.29 Chiusura contrattuale e messa in esercizio PG3.27 Esecuzione dell'opera prevista nel Piano degli Investimenti rev. 2 del 03/04/09).	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.	N. PG/IST aggiornate o redatte sul totale delle PG/IST da aggiornare.	M	Aggiornamento delle seguenti 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: A) PG3.21 Gestione commessa per interventi compresi nel Piano degli Investimenti Rev. 5 del 03/04/2015 ; B) PG3.25 Affidamento e Cantierizzazione delle opere comprese nel Piano degli Investimenti rev. 4 del 12/12/2012; C) PG4.07 Rendicontazione degli interventi di nuove opere e ricostruzioni cofinanziati e/o finanziati da enti terzi Rev. 1 del 16/01/2012; D) PG3.29 Chiusura contrattuale e messa in esercizio	A) Dicembre 2019; B), C) e D) entro ottobre 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRIN/SININ
DIRIN.AT.06	DIRIN	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti-Progettazione	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.	Numero di perizie affidate per ciascun incaricato; rapporto tra il numero delle espropriazioni con perizie effettuate tramite incarichi esterni sul numero totale delle espropriazioni.	M	Avviso pubblico per costituire un Albo dei periti di fiducia aperto e aggiornato, ampliandone la platea degli iscritti, al fine di effettuare affidamenti selettivi, che consentano l'alternanza e/o la rotazione, ovvero, in alternativa, definizione di accordi quadro per l'attribuzione degli incarichi di perizie.	Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRIN/INGIN/ Responsabile Area di Rischio
DIRIN.PR.05	DIRIN	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti-Realizzazione opere	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.	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun DL, IC; numero dei progetti per i quali vi è ricorso a perizia di variante (anche inferiore al 5%) sul totale dei progetti appaltati.	M	Obbligo di calendarizzazione delle verifiche presso ciascun cantiere da parte del DL e IC con redazione dei verbali di sopralluogo.	Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRIN/INGIN

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRLE.PR.02	DIRLE	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Assicurazioni e Danni	Affari legali e societari- Assicurazioni e Danni- Gestione Sinistri	Gestione sinistri	Nell'ambito delle attività di valutazione ed eventuale liquidazione dei sinistri direttamente autogestiti da AQP con particolare riferimento alla polizza RC Generale di AQP, di composizione bonaria o stragiudiziale dei sinistri e per quelle effettuate per monitorare l'attività peritale interna ai fini di una corretta ed efficiente gestione e liquidazione dei sinistri, potrebbero determinarsi le condizioni per una definizione dell'atto di liquidazione basato su posizioni non oggettive e/o non riconducibili ad elementi oggettivi di riferimento predefiniti e condivisi.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; comportamenti ed esiti disomogenei.	Controlli interni sull'attività peritale e di gestione dei sinistri effettuata in un arco temporale per l'individuazione di quanti sinistri sono andati a composizione bonaria o stragiudiziale.	M	A) Per i danni "sotto franchigia" redazione di un report trimestrale riportante l'elenco degli indennizzati e relativi importi in riferimento a ciascun ispettore danni ; B) Valutare la possibilità di dare evidenza anche ai soggetti danneggiati, tramite applicativo informatico, dello stato delle fasi del processo di liquidazione; C) Valutare la possibilità di far attivare la richiesta d'indennizzo a seguito danni direttamente dal danneggiato a mezzo di procedura interamente informatica; D) segregazione dei processi nella valutazione dei sinistri autogestiti con evidenza documentale.	A) dicembre 2019; B) e C) Giugno 2019; D) Aprile 2020.	Semestrale	Direttore DIRLE/ASDLE
DIRLE.PR.07	DIRLE	Ciclo attivo	Ciclo attivo- Gestione utenza	Ciclo attivo- Gestione utenza- Gestione del Credito	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.	Numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione.	M	Redazione di un'istruzione di processo interno che regoli le attività rispettando il principio di segregazione del processo e l'uniformità di trattamento nella gestione delle pratiche.	Dicembre 2019	Semestrale	Direttore DIRLE/Responsabile Area di Rischio
DIRLE.AT.03	DIRLE	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Contenzioso	Affari legali e societari- Contenzioso - Tutela legale	Tutela legale	Nell'ambito delle attività stragiudiziale e giudiziale in materia civile e amministrativa e nella cura del patrocinio in giudizio delle Società, di presidio delle questioni giuridiche relative alle Società, sia nella fase di consulenza interna che in quella giudiziaria, di assistenza nell'adozione di tutti gli atti societari conformemente alla normativa applicabile, di supporto specialistico per la regolamentazione statutaria e per la definizione di poteri e procure, potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: incontrollato utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni stakeholders.	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi	Numero totale delle transazioni giudiziali e stragiudiziali nonchè controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione; numero di affidamenti diretti che rilevano per nuovi giudizi e casi non analoghi sul numero totale dei mandati e/o consulenze/pareri a patrocinatori esterni in un determinato arco temporale.	M	A)Utilizzo di Albo/elenchi aperti di professionisti con applicazione del principio della rotazione; B)Regolamento/Procedura che individui i criteri generali di rotazione e il tipo di procedura attivabile in relazione alla tipologia di incarico; C)Redazione di un'istruzione di processo che regoli le modalità di definizione di accordi transattivi giudiziali/stragiudiziali 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, prevedendo il formale coinvolgimento delle UO di volta in volta interessate.	A), B) e C) Giugno 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRLE/Responsabile Area di Rischio
DIRLE.AT.01	DIRLE	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Assicurazioni e Danni	Affari legali e societari- Assicurazioni e Danni- Gestione Assicurazioni	Assicurazioni	Nell'ambito delle attività di rilevazione dei danni, sia in fase preventiva che in fase di liquidazione, curando i rapporti con le Compagnie individuate dall'Azienda, di gestione di tutti gli adempimenti relativi alla stipula e gestione delle garanzie assicurative e fideiussorie per la tutela delle Società, di definizione dei capitolati speciali d'appalto per la scelta della Compagnia assicurativa, individuazione degli elementi essenziali del contratto, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione degli atti di gara (capitolati), definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi, potrebbero determinarsi situazioni quali: rilevazione di danni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, improprio utilizzo di sistemi di affidamento e/o di tipologie di contratto; predisposizione di clausole contrattuali che limitano la platea dei concorrenti; definizione di requisiti di ammissione alle gare al fine di favorire uno o più di un operatore; formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il prestatore uscente o uno in particolare.	Attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Rapporto tra il numero degli affidamenti al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	M	A)Regolamento che disciplini il criterio di rotazione e di tipologie di affidamento per soglie e materia specifiche; B)Applicazione del principio di rotazione e di apertura al mercato dandone evidenza attraverso un report trimestrale che riporti le gare gestite dalla Direzione Procurement e quelle gestite dalla UO Assicurazione e Danni con l'indicazione delle modalità di affidamento, del numero dei partecipanti, dell'aggiudicatario, di eventuali proroghe.	A) e B) Giugno 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRLE/ASDLE

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRLE.PR.04	DIRLE	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Affari legali e societari-Contenzioso - Gestione legali esterni	Gestione legali esterni	Nell'ambito delle attività di patrocinio diretto da parte dei legali interni iscritti all'albo speciale e di gestione dei rapporti con i legali esterni al fine di tutelare gli interessi della Società, di gestione del budget/fondo per le spese legali e per il contenzioso, di gestione delle risorse della Direzione coordinando i legali interni ed esterni, potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: utilizzo improprio e non corretto degli strumenti per la scelta dei legali esterni, adozione di criteri di scelta dei legali esterni discriminatori, mancata rotazione dei legali esterni, ecc.	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi; inosservanza della normativa.	Sul numero totale dei ricorsi amministrativi, civili e giuslavoristici in un determinato arco temporale, verificare i legali esterni utilizzati.	M	A) Avviso che dia atto del nuovo Regolamento e dell'attuale modalità di affidamento all'esterno dei servizi legali; B) Predisposizione, d'intesa con la competente Funzione aziendale del Personale, dei criteri oggettivi per la valutazione del carico di lavoro degli avvocati interni (per l'assegnazione o meno degli incarichi); C) Utilizzo dell'attuale Albo/Elenco dei Professionisti per l'affidamento, a rotazione, degli incarichi di domiciliazione legale.	A), B) e C) Giugno 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRLE/Responsabile Area di Rischio
DIRLE.AT.05	DIRLE	Ciclo attivo	Affari legali e societari-Contenzioso	Ciclo attivo-Gestione utenza-Assistenza Clienti (BOC,CC, CCT, FO, SOL, Conciliazione)	Conciliazione	Nell'ambito delle attività previste dal Regolamento di Conciliazione per l'espletamento della procedura di conciliazione, garantendo la risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti, di risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti 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.	In un preciso arco temporale confrontare quante composizioni in sede conciliativa delle controversie con i clienti non sono sfociate in ricorsi giudiziari.	M	A) Aggiornamento del Regolamento Conciliazione nel rispetto del principio di segregazione dei processi; B) Predisposizione di un piano di programmazione e pianificazione di smaltimento delle pratiche arretrate; C) smaltimento del 60% delle pratiche arretrate; D) prevedere la possibilità di "conciliazione congiunta" con un responsabile dell'Ufficio legale.	A), B), C) e D) Giugno 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRLE/COCLE
DIRLE.PR.08	DIRLE	Affari legali e societari	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.	Sul numero totale dei ricorsi amministrativi, civili e giuslavoristici in un determinato arco temporale, verificare i legali esterni utilizzati.	B	A) Predisposizione di apposito "Regolamento per il conferimento di incarichi legali esterni" che preveda tra l'altro una suddivisione per specializzazione, il foro di appartenenza territoriale, l'anzianità nel ruolo, l'esperienza maturata. B) Attivazione della procedura per la realizzazione di Portale telematico per la gestione dell'Albo dei professionisti legali esterni ovvero valutazione del prototipo realizzato in house .	A) e B) Giugno 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRLE/Responsabile Area di Rischio
DIRRU.PR.01	DIRRU	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Amministrazione del personale	Organizzazione e risorse umane-Amministrazione del personale-Payroll	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.	Numero delle contestazioni disciplinari aventi per oggetto il non rispetto dell'orario di lavoro.	M	Aggiornamento: A) IPI/DIRRU/02 rev 7 del 12.09.2011 - orario di lavoro - assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi; B) redazione di un'istruzione di processo che regoli il processo del payroll assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	A) e B) Dicembre 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/AMM RU
DIRRU.AT.07	DIRRU	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Organizzazione	Organizzazione e risorse umane-Servizi Generali-Gestione mezzi aziendali	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 situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; uso difforme delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto.	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Verifica della ripetitività degli affidamenti per lo stesso fornitore senza adeguata motivazione.	M	Aggiornamento: A) IPI/DIRAC/01 rev.1 del 29.06.2007 - guida per la gestione amministrativa ed utilizzo degli automezzi aziendali - assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi; B) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i€ 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; C) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	B) e C) agosto 2019; A) Aprile 2020.	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/ORSRU/SERRU

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRRU.AT.10	DIRRU	Organizzazioni e risorse umane	Organizzazioni e risorse umane- Selezione personale	Organizzazioni e risorse umane- Selezione personale- Interna	Selezione interna	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di 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.	Rapporto fra procedure introdotte e procedure pianificate.	B	Redazione di un'istruzione/procedura che regoli il processo e che assicuri che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Dicembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/SELRU
DIRRU.AT.03	DIRRU	Organizzazioni e risorse umane	Organizzazioni e risorse umane- Formazione	Organizzazioni e risorse umane- Formazione - Erogazione corsi	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 solo alcuni operatori economici; uso difforme delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti.	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Verifica della frequenza ai corsi dei dipendenti e verifica del gradimento dei corsi svolti qualora i corsi siano organizzati da enti di formazione che prevedano la somministrazione dei test di gradimento.	B	A) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	A) e B) agosto 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/ACARU
DIRRU.AT.08	DIRRU	Organizzazioni e risorse umane	Organizzazioni e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale	Organizzazioni e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale- Business Travel	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.	rapporto tra il numero delle scelte effettuate della stessa struttura (per data) sul totale delle scelte delle strutture nel quadrimestre.	B	A) applicazione della procedura IPI/DIRRU/05 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza delle strutture/mezzi di trasporto scelti nonché del fruitore del servizio; B) effettuazione indagini di mercato periodiche sulla scelta delle strutture utilizzate sul territorio sul quale opera il personale.	A) aprile 2019; B) settembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/ELRU
DIRRU.AT.11	DIRRU	Organizzazioni e risorse umane	Organizzazioni e risorse umane- Selezione personale	Organizzazioni e risorse umane- Selezione personale- Esterna	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.	Rapporto fra procedure introdotte e procedure pianificate. Rapporto fra numero di presenze in commissione e numero delle selezioni attivate nel periodo di riferimento.	B	A) Aggiornamento PG2.02 - rev. 17 del 13.10.2015 - Reclutamento e selezione del personale - assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi; B) rotazione dei componenti delle commissioni per ciascuna procedura selettiva e dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse da documentare tramite report quadrimestrale.	A) e B) aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/SELRU
DIRRU.AT.09	DIRRU	Organizzazioni e risorse umane	Organizzazioni e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale	Organizzazioni e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale- Attività ricreative e culturali	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 all'oggetto.	Attribuzione impropria di vantaggi; favorire determinati dipendenti; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Rapporto tra affidamenti effettuati fuori programmazione sul totale degli affidamenti programmati in un determinato arco temporale.	B	A) Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione). C) 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.	A) e B) agosto 2019; C) dicembre 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/WELRU

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRRU.AT.14	DIRRU	Organizzazioni e risorse umane	Organizzazioni e risorse umane- Gestione RU	Organizzazioni e risorse umane- Gestione RU- Relazioni sindacali	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.	Numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione.	B	Rispetto della IPI/DSCRU/01 del 21.11.2018 tramite redazione di un report trimestrale.	Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/REIRU
DIRRU.AT.04	DIRRU	Organizzazioni e risorse umane	Organizzazioni e risorse umane- Organizzazioni e Politiche	Organizzazioni e risorse umane- Organizzazioni e Politiche (Inquadramenti, Avanzamenti)	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.	Numero dei passaggi di livello d'inquadramento effettuati rispetto a quelli pianificati.	B	A) Redazione di un piano di rotazione e sviluppo delle risorse , con particolare attenzione alle figure professionali preposte alla gestione di processi più esposti al rischio corruttivo con anche la conseguente pianificazione di percorsi di carriera; B) Rispetto della IST/DIRRU/03 del 21.02.2017 tramite redazione di un report trimestrale.	A) ottobre 2019; B) Dicembre 2019.	Quadrimestrali	Direttore DIRRU/ORSRU/ORGRU
DIRTE.PR.15	DIRTE	Misura e Controllo Bilancio Idrico	Misura e Controllo Bilancio Idrico	Misura e Controllo Bilancio Idrico- Misure Idruliche- Misurazione e Verifica	Sostituzione Misuratori di utenza	Nell'ambito delle attività connesse con l'affidamento e l'implementazione del piano decennale di sostituzione dei contatori d'utenza da gestire in telelettura, potrebbero determinarsi condizioni di inefficienza organizzativa o operativa nell'attuazione del cambiamento tecnologico e gestionale.	Inefficienza di gestione; mancato raggiungimento degli investimenti previsti.	Avvenuta trasmissione dei Capitolati tecnici dei Progetti al Comitato Guida del GdL incaricato per l'implementazione del Piano decennale di telelettura (Nota direzionale prot. 94051 del 19 settembre 2018)	A	I capitolati tecnici dei progetti prima di essere avviati a gara d'appalto vengono trasmessi dal P.M. al Comitato Guida, che può richiedere ai progettisti di modificare i progetti.	2019	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/COSTE
DIRTE.PR.08	DIRTE	Infrastrutture ed investimenti	Manutenzione Elettromeccanica- Manutenzione Elettromeccanica Programmata	Manutenzione Elettromeccanica- Manutenzione Elettromeccanica Programmata- Piano di manutenzione	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure che regolamentano 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 (PG3.30 Manutenzione Rev.1 del 29/11/07)	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.	Avanzamento dell'aggiornamento della procedura.	M	Aggiornamento della procedura PG3.30 Manutenzione Rev.1 del 29/11/07 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi.	Dicembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRTE
DIRTE.PR.02	DIRTE	Energia	Energia- Gestione Energia	Energia- Gestione Energia- Monitoraggio consumi	Gestione dei contratti e monitoraggio consumi energetici	Nell'ambito delle attività connesse con: gestione dei contratti di fornitura; verifica della corretta fatturazione dei consumi energetici; verifica della corretta fatturazione dei corrispettivi previsti contrattualmente e degli oneri stabiliti dall'ARERA; monitoraggio consumi non corretto.	Attribuzione impropria; inefficienza di gestione.	N. anomalie riscontrate sulla fatturazione.	M	Certificazione UNI ISO 50001:2018 sistema di gestione dell'energia, d'intesa con le competenti aree aziendali (HSE).	Dicembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/ENETE
DIRTE.AT.11	DIRTE	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti- Gestione Progetti	Infrastrutture ed investimenti- Gestione Progetti- Manutenzione e Immobili	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali;	Nell'ambito delle attività connesse con : gestire le attività manutentive ordinarie e straordinarie degli immobili aziendali, provvedendo al monitoraggio della efficacia delle attività stesse, potrebbero determinarsi le condizioni per : definire specifiche tecniche, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e criteri di attribuzione del punteggio orientati e/o discriminatori; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; favorisce solo alcuni operatori economici e restringe la platea degli eventuali concorrenti.	Avanzamento dell'aggiornamento della procedura; rapporto tra il numero degli affidamenti in emergenza sul numero degli affidamenti programmati.	M	Aggiornamento IST/PATIN/01 - attraversamenti e Interferenze del 13.01.2017 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Dicembre 2020	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/PATTE

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
DIRTE.AT.01	DIRTE	Energia	Energia-Gestione Energia	Energia-Gestione Contratti di fornitura	Progettazione energia	Nell'ambito delle attività connesse con: effettuare gli acquisti di energia elettrica; garantire la gestione di progetti specifici per l'ottimizzazione dei consumi, la generazione di energia prioritariamente da fonti rinnovabili e l'attivazione di iniziative in campo energetico, potrebbero determinarsi le condizioni per: atti di gara tra cui il capitolato non coerenti con norme vigenti o linee guida ANAC.	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici; inefficienza di gestione.	Report che evidenzi le motivazioni poste alla base della scelta effettuata da AQP.	M	A) Durante la fase di redazione del capitolato tecnico per l'approvvigionamento di energia effettuare un confronto con capitolati di forniture analoghe (ad es. CONSIP); B) Trasmissione del capitolato tecnico alla DIRLE nel rispetto del principio di segregazione del processo.	A) e B) Dicembre 2019;	In occasione della procedura di gara	Direttore DIRTE/ENETE
DIRTE.AT.03	DIRTE	Manutenzione e Elettromeccanica	Manutenzione e Elettromeccanica	Manutenzione e Elettromeccanica Programmata	Manutenzione specialistica	Nell'ambito delle attività connesse con: assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per la manutenzione delle opere elettromeccaniche; definire le politiche manutentive più adeguate per la gestione degli oggetti tecnici di natura elettromeccanica; potrebbero determinarsi le condizioni per: definire specifiche tecniche discriminatorie; atti di gara tra cui il capitolato non coerenti con norme vigenti o linee guida ANAC; criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e criteri di attribuzione del punteggio orientati e/o discriminatori	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici.	Rapporto tra il numero e importo degli affidamenti in emergenza effettuati sul numero e importo degli affidamenti assicurati da MANTE.	M	A) Con riferimento alla procedura sotto i€ 40.000 report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	A) e B) da Aprile 2019;	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/MANTE
DIRTE.AT.06	DIRTE	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti	Gestione Progetti	Discrezionalità Verifica progetti e contratti	Nell'ambito delle attività connesse con la verifica dei progetti e dei contratti potrebbero determinarsi le condizioni per sviluppare: discrezionalità nella fase di verifica dei progetti per quanto attiene alla completezza ed all'adeguatezza della documentazione progettuale in termini tecnici economici.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni.	Avanzamento dell'aggiornamento della procedura.	M	Aggiornamento: PG3.32 Verifica Progetti rev. 2 del 27.09.2016 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi;	Dicembre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/VERCO
DIRTE.PR.14	DIRTE	Misura e Controllo Bilancio Idrico	Misura e Controllo Bilancio Idrico	Misure Idrauliche	Verifica funzionalità misuratori	Nell'ambito delle attività connesse con: Verifica di funzionalità dei contatori d'utenza; prove su nuove forniture di misuratori previste dai CSA; potrebbero determinarsi le condizioni per l'alterazione dei risultati della verifica e delle prove di accettazione della fornitura.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni.	Numero di verifiche favorevoli all'utente sul numero totale di verifiche effettuate e relativo controvalore economico.	M	Aggiornamento: A) PG3.10 Gestione contatori rev. 12 del 09.10.2015 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi; B) Il verbale di verifica è sottoscritto dall'operatore e dal responsabile dell'Area Misure.	A) dicembre 2019; B) da Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/COSTE/MISCO
DIRTE.AT.07	DIRTE	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti	Gestione Progetti	Conferimento di incarichi di collaudo	Nell'ambito delle attività connesse con: conferimento incarichi di collaudo, potrebbero determinarsi le condizioni per l'attribuzione dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità a soggetti compiacenti per ottenere il certificato pur in assenza dei requisiti con mancata denuncia di difformità e vizi dei lavori, dei servizi o delle forniture.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni.	Avanzamento dell'aggiornamento della procedura.	B	Aggiornamento della PG3.29 - chiusura contrattuale e messa in esercizio - rev. 3 del 06.04.2009 assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Ottobre 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/Responsabile Area di Rischio
DIRTE.AT.09	DIRTE	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti	Gestione Progetti	Sopravalutazione delle riserve	Stima non attendibile delle riserve apposte	Attribuzione di vantaggi interni/esterni.	Rapporto tra l'importo delle riserve sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	B	Report quadrimestrali che sintetizzano l'elenco delle riserve, l'importo, fornitore, valorizzazione ai fini del fondo rischi.	Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/CONTE
DIRTE.AT.10	DIRTE	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.	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	B	Report quadrimestrali che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, valorizzazione ai fini del fondo rischi.	Aprile 2019	Quadrimestrali	Direttore DIRTE/CONTE

ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
ID RISK (Norm)	UO	Macro Processo	Processo	Attività	Denominazione del rischio (Evento con impatto negativo)	Ambito di rischio (Evento con impatto negativo)	Effetto dell'evento (Impatto negativo)	Indicatori di monitoraggio	livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio
ASECO.AT.03	ASECO	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-Compostaggio	Trasformazione fanghi-Compostaggio-Acquisti	Acquisti sotto soglia (< € 40.000,00)	Nell'ambito delle attività legate all' acquisto di beni, servizi e forniture d'importo inferiore ai 40.000€ e quindi nell'ambito dell'applicazione delle procedure IST/DIRPR/01 e IST DIRPR/02 si possono verificare situazioni quali: mancanza dei controlli sulle modalità e sulla successione temporale delle azioni poste in essere con conseguente ratifica del ricorso ad un affidamento diretto improprio, mancanza delle relative autorizzazioni con conseguente ratifica ad un affidamento improprio.	Favorire il ricorso ad affidamenti d'urgenza immotivati; Favorire determinati operatori economici.	In un determinato arco temporale verifica analitica delle ragioni sottostanti ad affidamenti ad un unico operatore economico d'importo complessivo superiore ai 40.000 €.	M	A) Rispetto dell'istruzione interna da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero dei partecipanti per procedura ovvero di affidamenti diretti; B) verifica nel quadrimestre della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione).	A) e B) Aprile 2019	Quadrimestrali	AU ASECO
ASECO.AT.04	ASECO	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-Compostaggio	Trasformazione fanghi-Compostaggio-Acettazione rifiuti	Accettazione Rifiuti	Mancata registrazione dei rifiuti in ingresso/uscita	Attribuzione di vantaggi; favorire alcuni conferitori; gestione di rifiuti pericolosi.	Numero di FIR gestiti fuori sistema rapportato al numero dei FIR pervenuti.	M	Introduzione presso l'impianto di Ginosa di un sistema automatizzato di prenotazione obbligatoria dei conferimenti integrato con il controllo degli accessi.	Settembre 2019	Quadrimestrali	AU ASECO
ASECO.PR.01	ASECO	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-Compostaggio	Trasformazione fanghi-Compostaggio-Pagamenti	Uscite per Cassa/Entrate Contanti	Il pagamento delle prestazioni può essere effettuato anche per Cassa interna ossia senza seguire il percorso dei pagamenti ordinario (disposizione, banca d'appoggio, conciliazione disposizione-effettivo pagamento-CRO). Il pagamento viene effettuato dal Cassiere in contanti a presentazione fattura. La quietanza non viene rilevata e la conciliazione tra credito e pagamento effettuato non è tracciata automaticamente. Anche incassi, per piccole prestazioni, possono avvenire in cassa.	Mancato tracciabilità dei pagamenti/incassi; Sussistenza di un possibile interesse personale e attribuzione di vantaggi personali.	N. ed importo (min, medio e max) delle entrate e uscite per cass.	M	Implementazione di un sistema di tracciatura delle entrate/uscite per cassa.	Dicembre 2019	Quadrimestrali	AU ASECO