

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
BPHAM.AT.02	BPHAM	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione	<p>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).</p> <p>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.</p>		B	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Nell'arco temporale prestabilito n. delle procedure e istruzioni aggiornate/redatte.	Quadrimestrali	Aggiornamento n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Gennaio 2020	Direttore BPHAM/Responsabile Area di Rischio	Autovalutazione
BPHAM.AT.02	BPHAM	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento/redazione di n. 13 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Aprile 2020		Autovalutazione
BPHAM.AT.02	BPHAM	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento di n. 7 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Giugno 2020		Autovalutazione
BPHAM.AT.02	BPHAM	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento/redazione di n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Luglio 2020		Autovalutazione
BPHAM.AT.02	BPHAM	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento di n. 1 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Settembre 2020		Autovalutazione
BPHAM.AT.02	BPHAM	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento di n. 8 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Dicembre 2020		Autovalutazione
BPHAM.AT.02	BPHAM	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione			Aggiornamento 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.	Dicembre 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRTE.AT.06	BPHAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Discrezionalità Verifica progetti e contratti	Nell'ambito delle attività connesse con la verifica dei progetti e dei contratti potrebbero determinarsi le condizioni per 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	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Numero di controlli effettuati rapportato al numero di progetti verificati.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sui tempi intercorrenti tra rapporto intermedio dell'UO VEPAM e adeguamento progettuale da parte del progettista alle osservazioni del Nucleo di verifica da documentare tramite report quadrimestrale (la procedura non prevede un termine di adeguamento degli elaborati progettuali al rapporto intermedio).	Aprile 2020	Direttore BPHAM/Responsabile Area di Rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.PR.15	DIRTE	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Misura e Controllo Bilancio Idrico	Misura e Controllo Bilancio Idrico-Misure Idrauliche	Sostituzione Misuratori di utenza	Nell'ambito delle attività connesse con l'affidamento e l'implementazione del piano decennale di sostituzione dei contatori d'utenza da gestire in telelettura, potrebbero determinarsi condizioni di inefficienza organizzativa o operativa nell'attuazione del cambiamento tecnologico e gestionale.	Inefficienza di gestione; Mancato raggiungimento degli investimenti previsti	A					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRTE.PR.08	DIRTE	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Infrastrutture ed investimenti	Manutenzione Elettromeccanica-Manutenzione Elettromeccanica Programmata	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.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Avanzamento dell'aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	Aggiornamento della procedura PG3.30 Manutenzione Rev.1 del 29/11/07 assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi.	Aprile 2020	Direttore DIRTE/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRTE.PR.02	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Energia	Energia-Gestione Energia	Gestione dei contratti e monitoraggio consumi energetici	Nell'ambito delle attività connesse con: gestione dei contratti di fornitura; verifica della corretta fatturazione dei consumi energetici; verifica della corretta fatturazione dei corrispettivi previsti contrattualmente e degli oneri stabiliti dall'ARERA; monitoraggio consumi non corretto.	Attribuzione impropria; inefficienza di gestione	A	MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE	misura di controllo	N. anomalie riscontrate sulla fatturazione.	Quadrimestrali	Rapporto di verifica positivo dell'Ente di Certificazione per il mantenimento del certificato UNI ISO 50001:2018, da documentare tramite rapporto di verifica.	Dicembre 2020	Direttore DIRTE/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRTE.AT.11	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	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	M	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Avanzamento dell'aggiornamento della procedura; rapporto tra il numero degli affidamenti in emergenza sul numero degli affidamenti programmati.	Quadrimestrali	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	Direttore DIRTE/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRTE.AT.01	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Energia	Energia-Gestione Energia	Progettazione energia	Nell'ambito delle attività connesse con: effettuare gli acquisti di energia elettrica; garantire la gestione di progetti specifici per l'ottimizzazione dei consumi, la generazione di energia prioritariamente da fonti rinnovabili e l'attivazione di iniziative in campo energetico, potrebbero determinarsi le 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	M	DEFINIZIONE ATTI DI GARA SECONDO CRITERI OGGETTIVI	misura di controllo	Report che evidenzia le motivazioni poste alla base della scelta effettuata da AQP.	Quadrimestrali	Durante la fase di redazione del capitolato tecnico per l'approvvigionamento di energia effettuare un confronto con capitolati di forniture analoghe (ad es. CONSIP);	2020	Direttore DIRTE/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRTE.AT.03	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica-Manutenzione 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	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Rapporto tra il numero e importo degli affidamenti in emergenza effettuati sul numero e importo degli affidamenti assicurati da MANTE.	Quadrimestrali	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRTE/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRTE.AT.03	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica-Manutenzione	Manutenzione specialistica				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione			Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement, sotto il coordinamento della UO SMARPR della Direzione Procurement.	Settembre 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.03	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica-Manutenzione Programmata	Manutenzione specialistica				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo			Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRTE.PR.14	DIRTE	G.4.5 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. ...)	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	B					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRTE.PR.14	DIRTE	G.4.5 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. ...)	Misura e Controllo Bilancio Idrico	Misura e Controllo Bilancio Idrico-Misure Idrauliche	Verifica funzionalità misuratori											
DIRTE.AT.07	DIRTE	G.4.5 E. Incarichi e nomine	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	M	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Avanzamento dell'aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	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.	Aprile 2020	Direttore DIRTE/Responsabili e Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRTE.AT.07	DIRTE	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Conferimento di incarichi di collaudo				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul totale delle nomine effettuate	Quadrimestrali	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da colui che è deputato alla nomina del collaudatore/commissione di collaudo, nonché dei collaudatori nominati.	Aprile 2020	Direttore DIRTE/Responsabili e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.09	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Sopravalutazione delle riserve				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI RISERVE ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo delle riserve sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Trimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report che sintetizzino l'elenco delle riserve, l'importo, fornitore, valorizzazione rispetto al ribasso offerto in fase di gara.	Aprile 2020	Direttore DIRTE/Responsabili e Area di rischio	Autovalutazione
DIRTE.AT.09	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Sopravalutazione delle riserve	Stima non attendibile delle riserve apposte	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi		Quadrimestrali	Nei casi in cui si debba far ricorso all'istituzione di una Commissione di conflitto di interesse da parte del componente della Commissione nominato dalla Stazione Appaltante e dal Presidente della Commissione in fase di accettazione dell'incarico.	Aprile 2020	Direttore DIRTE/Responsabili e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report quadrimestrali che sintetizzino l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, la legittimità tecnico-amministrativa e gli impatti economici e contrattuali.	Aprile 2020	Direttore DIRTE/Responsabili e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Quadrimestrali	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Aprile 2020	Direttore DIRTE/Responsabili e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRTE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di trasparenza	Numero varianti trasmesse all'ANAC	Quadrimestrali	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.PR.13	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure che regolamentano per la totalità il processo in questione, vista l'anzianità dell'ultima revisione, non risultano plausibilmente, conformi con il nuovo assetto organizzativo e potrebbero non recepire la normativa in vigore D.Lgs 50/2016 e le linee guida ANAC.	Scarsa chiarezza su obiettivi e responsabilità funzionale; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard.	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	Aggiornamento della PG3.02 - Gestione acquisti forniture e servizi - rev. 16 del 29.11.2011 assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi e disciplinando anche quanto indicato dalla IST/DIRAC/01 ormai obsoleta.	Giugno 2020	Direttore DIRPR/Responsabili e Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.13	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali				PROMUOVERE L'ETICA AZIENDALE	misura di formazione	Attuazione formazione	Quadrimestrali	Pianificazione ed effettuazione di una seduta di formazione per l'illustrazione del PTPCT a tutti i buyer.	Aprile 2020	Direttore DIRPR/Responsabili e Area di rischio	Autovalutazione
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Acquisti in Emergenza				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione		Quadrimestrali	Definizione e costituzione del Modello di Approvvigionamento AQP: classificazione sistematica delle attività aziendali con riferimento ai processi attuati, soprattutto, in relazione ai processi Core (Produzione, Distribuzione, Gestione Reflui, Manutenzione, infrastrutture ed investimenti, ecc) al fine di evidenziare il corrispondente fabbisogno di beni, servizi e forniture.	Dicembre 2020		Follow-up di Audit
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Acquisti in Emergenza	Nel caso degli acquisti in emergenza l'ordine di acquisto verso il fornitore, adeguatamente motivato ed autorizzato, viene emesso dalla UO richiedente. Dopo la consegna della fornitura viene registrata dalla UO Richiedente una RdE per permettere di procedere con la ratifica ed il pagamento della relativa fattura. A fronte della RdE, la UO della DIRPR emette un OdE avendo verificato la corretta applicazione della procedura ed acquisito l'autorizzazione dal Responsabile DIRPR. La mancanza dei controlli o l'assenza dell'autorizzazione prevista può comportare la ratifica di un acquisto improprio.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti diretti immotivati; Favorire determinati operatori economici; Contravvenire alla normativa vigente in materia di affidamenti diretti sotto soglia comunitaria per importi <40.000	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Numero e valore degli acquisti in emergenza	Quadrimestrali	Identificazione e strutturazione di adeguati presidi di coordinamento e controllo della conformità delle attività di approvvigionamento (centralizzate e decentralizzate) alle disposizioni;	Dicembre 2020	Direttore DIRPR/Responsabili e Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Acquisti in Emergenza				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione		Quadrimestrali	Biclassificazione ed ampliamento degli attuali oggetti di approvvigionamento, utilizzati dal sistema SAP, rispetto alla realtà operativa AQP (classi merceologiche; divisioni; classi di approvvigionamento; titolarità delle unità richiedenti verso l'approvvigionamento, ecc) al fine di un maggior controllo di tutto il processo.	Ottobre 2020		Follow-up di Audit
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Acquisti in Emergenza				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo		Quadrimestrali	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.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRPR.PR.09	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Proroga Contrattuale	La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. La mancata programmazione nell'acquisto di beni e servizi e negli accordi quadro potrebbe comportare l'uso improprio delle proroghe e l'assenza di dimostrazione di aver attivato tutti gli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il divieto di proroga.	Mancanza di garanzia del regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari; illegittimità e danno erariale	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero di affidamenti diretti (su contratti esistenti e scaduti) e proroghe, sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite redazione di un report quadrimestrale che evidenzino 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;	2021	Direttore DIRPR/Responsabili e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.PR.09	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Proroga Contrattuale				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate in sede di proroga.	Quadrimestrali	Prevedere nella PG3.02 il rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di chi propone la proroga e di chi dispone della proroga stessa.	Giugno 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione				EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione		Quadrimestrali	Sensibilizzazione a Dirru per aggiornamento albo dei commissari interni che tenga conto delle competenze di ciascuno nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida ANAC;	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione	Nell'ambito delle attività per la proposta della commissione di gara ai vertici aziendali e nomina dei nuclei tecnici per la verifica dell'anomalia delle offerte potrebbe generarsi la condizione per nominare componenti senza rispettare il principio di rotazione o senza la verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	Dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato; favorire determinati operatori economici.	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato approvazione del Regolamento.	Quadrimestrali	Aggiornamento del Regolamento Commissioni di Gara DRACQ 14 del 14.03.2019, con una sezione dedicata alla nomina dei Commissari esterni (divieto di incarichi <i>intuitus personae</i> ) e la previsione della nomina di Commissari Supplenti, che dia evidenza delle ipotesi in cui è necessario rivolgersi a professionisti esterni.	Giugno 2020	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione			NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	Stato implementazione software.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sulla rotazione dei commissari interni ed esterni (formazione della terna) anche in funzione delle competenze;	Ottobre 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT		
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione			RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO NEGLI APPALTI DI PARTICOLARE RILEVANZA ECONOMICA	misura di controllo			Per gli appalti di importo superiore ai 20 Mln € previsione della nomina di una Commissione composta da n. 5 commissari esterni/interni.	Aprile 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT		
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione			RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate da parte dei Commissari/componenti Nuclei Tecnici di valutazione.	Quadrimestrali	Verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei Commissari/componenti dei Nuclei tecnici di valutazione.	Aprile 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT		
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Programmazione e progettazione della gara			RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo			Controllo periodico della programmazione e obbligo di informare i soggetti deputati ad inviare il capitolato di gara in conformità alle scadenze (vedi L. 50/2016 - programmazione puntuale);	Aprile 2020	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Programmazione e progettazione della gara	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, mancata o incompleta pubblicazione della programmazione in conformità alla normativa sulla trasparenza, previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto.	Violazione della relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Rapporto tra gli appalti affidati e gli appalti programmati con analisi degli appalti che non rientrano nella programmazione.	Quadrimestrali	Ampliamento della definizione dei contratti quadro, attività attualmente in corso, attraverso l'individuazione delle principali necessità di approvvigionamento ricorrenti di beni e servizi fondamentali per i processi Core, atti a garantire la manutenzione e la continuità dell'esercizio e dei livelli di prestazione richiesti dalla Convenzione, da realizzare attraverso possibili analisi organizzative tese a rilevare eventuali carenze, e anche mediante l'analisi dei dati storici degli acquisti effettuati e, soprattutto, attraverso la valutazione e la raccolta delle esigenze operative, espresse direttamente dalle strutture interessate;		Giugno 2020	Follow-up di Audit
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Programmazione e progettazione della gara			RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate da parte dei Responsabili di Area/buyer	Quadrimestrali	Rilascio al Direttore DIRPR della dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interesse da parte del Responsabile di Area/buyer, fermo restando l'impegno all'astensione per conflitto di interessi per procedure specifiche.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Programmazione e progettazione della gara			STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	Prevedere nella PG3.02 le modalità per acquisire i fabbisogni dalle UO per lavori/servizi/forniture in funzione di una gestione efficiente ed efficace delle procedure di gara.	Giugno 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Selezione Fornitore	Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, l'aggiudicazione o l'annullamento della gara, potrebbero comportare: l'assenza di adeguata e completa pubblicità di tutte le informazioni del bando, l'alterazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti, la concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza fissato nel bando, un alto numero di esclusioni, la pubblicità dell'esito afferente la verifica dei requisiti di partecipazione, l'assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità delle offerte, assenza di un provvedimento motivato di annullamento della gara.	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	A	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate da parte di chi nomina le Commissioni di Gara	Quadrimestrali	Rilascio al Direttore DIRPR della dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interesse da parte di chi propone le Commissioni di gara, fermo restando l'impegno all'astensione per conflitto di interessi per procedure specifiche.	Aprile 2020	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Selezione Fornitore			RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero di gare per le quali si sono registrate offerte inferiori a tre; n. gare deserte; n. gare annullate in autotutela.	Quadrimestrali	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).	Aprile 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT		
DIRPR.AT.08	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Autorizzazione Subappalto	Nell'ambito delle attività per l'autorizzazione al subappalto si possono verificare le condizioni per cui le verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore e/o la valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività non siano condotte in modo adeguato od opportuno.	Favorire soggetti privi di requisiti;	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra istanze di subappalto pervenute e istanze lavorate e concluse con l'adozione di un provvedimento.	Quadrimestrali	Adozione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 105 del Codice;	Ottobre 2020	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.08	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Autorizzazione Subappalto			REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento della procedura.	Quadrimestrali	Prevedere nella PG3.02 la disciplina per l'autorizzazione al subappalto.	Giugno 2020	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti		
DIRPR.PR.12	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Consulenze	Consulenze legali	La scelta deve essere oggettiva e trasparente. Nell'ipotesi di servizi legali si applica la disciplina del codice degli appalti o, in difetto, necessariamente ricadono in quella degli incarichi di consulenza e quindi con un ambito normativo altrettanto rigoroso. L'affidamento dei contratti deve, comunque, avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza. In assenza di una specifica procedura di affidamento dei servizi legali/incarichi di patrocinio legale di gestione del contenzioso e/o in mancanza di verifiche di ammissibilità dei relativi pagamenti, si può contravvenire a violazione delle norme vigenti.	Favorire determinati operatori economici; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC	A				AREA DI RISCHIO CONGELATA				

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRPR.PR.01	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Schedulazione/Priorità Approvvigionamenti	Il percorso di ogni approvvigionamento ha avvio con la presenza a sistema della relativa richiesta e dei documenti di definizione tecnica ed amministrativa della gara (progetto e capitolato tecnico) necessari e prodotti dalla UO. La mancanza di una programmazione degli affidamenti condivisa tra le UO e la direzione Procurement in sede di proposta del Piano degli Investimenti ed in concomitanza dell'avvio della gara (schedulazione gare) per definire tempi e priorità, può plausibilmente generare le condizioni per non garantire il rispetto del cronoprogramma definito per il rilascio del bene/servizio/opera. Ciò oltre a produrre mancata efficienza, nel caso dei progetti co-finanziati e ad investimento può comportare la perdita dei finanziamenti e/o l'applicazione di penali.	Mancato rispetto delle scadenze di ultimazione del Piano Operativo Triennale; perdita di finanziamenti e/o mancata erogazione di fondi; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; disimpegni dei fondi comunitari;blocco della tariffa	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Numero di audit effettuati da organi di controllo esterno (Regione, Comunità Europea, ecc) aventi esito totalmente o parzialmente negativo.	Quadrimestrali	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 quadrimestrale.	2021	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione
DIRPR.PR.11	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Verifica Atti Somma Urgenza	La norma stabilisce che le circostanze che consentono l'attivazione della procedura della Somma Urgenza devono risultare da un verbale. Il verbale viene redatto dal primo che si reca sul luogo tra il Responsabile Unico del Procedimento o un tecnico della struttura AQP a cui l'opera o il servizio è affidato. A fronte del verbale sottoscritto il Direttore competente approva il ricorso alla Somma Urgenza. In particolare DIRPR verifica la correttezza degli atti amministrativi predisposti dall'UO che ha attivato la procedura e, previa conferma della DIRAC sulla copertura finanziaria dell'intervento (budget dei costi o variazione del budget investimenti della UO richiedente), provvede alla creazione della RdE e dell'Oda in SAP. La mancanza dei controlli sulle modalità e sulla successione temporale delle azioni poste in essere può comportare la ratifica del ricorso ad un affidamento per somma urgenza improprio.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti per somma urgenza immotivati; Favorire determinati operatori economici;	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Numero e valore degli affidamenti in RDE vs fornitori qualificati/non qualificati.	Quadrimestrali	Ridefinizione delle attuali casistiche applicate in azienda per l'acquisto in emergenza con riferimento esclusivo alle tipologie previste dal D. Lgs 50/2016, mediante la standardizzazione delle modalità e della documentazione giustificativa e consequenterrevisione contemporanea delle procedure operative per consentire di eliminare codifiche non corrette nella registrazione degli acquisti e dall'altro una riduzione dei tempi di acquisto per eliminare la possibilità di ricorrere agli Acquisti in Emergenza.	Giugno 2020	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRPR.AT.03	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Verifica Requisiti ed Esclusione			A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti.	2020		Autovalutazione	
DIRPR.AT.03	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Verifica Requisiti ed Esclusione	Nella fase di verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula ed in sede di informazione dei 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.	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUGLI OPERATORI ECONOMICI	misura di controllo	Rapporto tra il n. dei provvedimenti di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione sul numero delle gare aggiudicate.	Quadrimestrali	Nell'ipotesi di affidamenti diretti sottoposti all'approvazione del CDA/Amministratore con deleghe, predisposizione di una scheda sintetica che evidenzi: - indagini in corso/procedimenti penali pendenti in capo ai soggetti dell'impresa affidataria ai fini della valutazione di cui al co. 5, lett. c, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; - significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto di cui al co. 5, lett. c-ter, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.	Aprile 2020	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.03	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Verifica Requisiti ed Esclusione			A	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate.	Quadrimestrali	Verifica della sottoscrizione da parte del RUP della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al fine di evitare che ci sia la verifica incompleta o insufficiente dei requisiti, alterazione delle verifiche a favore di un o.e.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.02	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-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	M	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato implementazione delle attività.	Quadrimestrali	Implementazione delle attività propedeutiche all'attuazione del nuovo Regolamento Albo Fornitori già approvato.	Aprile 2020	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.AT.02	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Fornitori	Costituzione Albo Fornitori			M	EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Numero di ordini/contratti verso fornitori qualificati sul totale degli ordini/contratti.	Quadrimestrali	Ampliare la platea degli iscritti all'albo fornitori al fine di assicurare la rotazione.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRPR.AT.07	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Stipula del Contratto	La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento 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 tempi;attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni	B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate.	Quadrimestrali	Rilascio al Superiore gerarchico della dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interesse da parte di chi sottoscrive il contratto, fermo restando l'impegno all'astensione per conflitto di interessi per procedure specifiche.	Aprile 2020	Direttore DIRPR/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.07	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Stipula del Contratto			B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Numero dei casi di rinuncia all'offerta per superamento del termine di legge per la stipula del contratto.	Quadrimestrali	Segnalazione al RPCT di eventuali casi di rinuncia all'offerta per superamento del termine di legge per la stipula del contratto.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.PR.02	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Assicurazioni e Danni	Gestione sinistri	Nell'ambito delle attività di valutazione ed eventuale liquidazione dei sinistri direttamente autogestiti da 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	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; comportamenti ed esiti disomogenei;	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	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.	Quadrimestrali	Per i danni "sotto franchigia" redazione di un report quadrimestrale riportante l'elenco degli indennizzati e relativi importi in riferimento a ciascun ispettore danni.	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabil e LEGRU/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione
DIRLE.AT.03	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Tutela legale	Nell'ambito delle attività stragiudiziale e giudiziale in materia civile e amministrativa e nella cura del patrocinio in giudizio delle Società, di presidio delle questioni giuridiche relative alle Società, sia nella fase di consulenza interna che in quella giudiziaria, di assistenza nell'adozione di tutti gli atti societari conformemente alla normativa applicabile, di supporto specialistico per la regolamentazione statutaria e per la definizione di poteri e procure, potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: incontrollato utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni stakeholders.	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi	A	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrali	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal firmatario della transazione in caso di controversie risolte bonariamente.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.AT.03	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Tutela legale			A	STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	Numero totale delle transazioni giudiziali e stragiudiziali nonchè controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione.	Quadrimestrali	Redazione o aggiornamento 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.	Giugno 2020	Direttore DIRRU/Responsabil e LEGRU/Responsabil e Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRLE.AT.01	LEGRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Assicurazioni e Danni	Assicurazioni	Nell'ambito delle attività di rilevazione dei danni, sia in fase preventiva che in fase di liquidazione, curando i rapporti con le Compagnie individuate dall'Azienda, di gestione di tutti gli adempimenti relativi alla stipula e gestione delle garanzie assicurative e fideiussorie per la tutela delle Società, di 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	Attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;	M	RINFORZARE I PRESIDII DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti al singolo fornitore ed il totale degli affidamenti.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza del numero degli invitati alla procedura e fornitore affidatario.	Giugno 2020	Direttore DIRRU/Responsabil e LEGRU/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRLE.PR.04	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Contenzioso	Gestione legali esterni	Nell'ambito delle attività di patrocinio diretto da parte dei legali interni iscritti all'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	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di trasparenza	Sul numero totale dei ricorsi amministrativi, civili e giuslavoristici in un determinato arco temporale, verificare i legali esterni utilizzati.	Quadrimestrali	Avviso che dia atto del nuovo Regolamento e dell'attuale modalità di affidamento all'esterno dei servizi legali;	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabil e LEGRU/Responsabil e Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRLE.PR.04	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Contenzioso	Gestione legali esterni			MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione	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);			Aprile 2020	Follow-up di Audit		
DIRLE.PR.04	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Contenzioso	Gestione legali esterni			MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formalizzazione della documentazione a supporto dell'affidamento dell'incarico prima della pubblicazione dello stesso nella sezione "Società Trasparente" del sito di AQP S.p.A..			Aprile 2020	Follow-up di Audit		
DIRLE.PR.04	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Contenzioso	Gestione legali esterni			MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Al fine di garantire la correttezza delle informazioni pubblicate sul sito internet della società e, dunque, diffuse al pubblico ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza, effettuare un periodico monitoraggio di quanto pubblicato in relazione agli affidamenti di incarichi di patrocinio legale, dandone evidenza documentale.			Aprile 2020	Follow-up di Audit		
DIRLE.PR.04	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari- Contenzioso	Gestione legali esterni			MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di rotazione	Utilizzo dell'attuale Albo/Elenco dei Professionisti per l'affidamento, a rotazione, degli incarichi di domiciliazione legale.			Gennaio 2020	Follow-up di Audit		
DIRLE.AT.05	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari- Contenzioso	Conciliazione	Nell'ambito delle attività previste dal Regolamento di Conciliazione per l'espletamento della procedura di conciliazione, garantendo la risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti, di risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti evitando il ricorso alle vie legali, potrebbero determinarsi situazioni per una definizione dell'atto di conciliazione basata su posizioni non oggettive e/o non riconducibili ad elementi oggettivi di riferimento predefiniti e condivisi.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; comportamenti ed esiti disomogenei;	B								
DIRLE.AT.05	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari- Contenzioso	Conciliazione							AREA DI RISCHIO "CONGELATA"				
DIRLE.AT.05	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari- Contenzioso	Conciliazione											
DIRLE.AT.05	LEGRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari- Contenzioso	Conciliazione											
DIRLE.PR.08	LEGRU	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Affari legali e societari	Affari legali e societari	Inadeguatezza delle norme aziendali	Regolamento Albo Legali Esterni.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard	B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione	Stato attuazione Regolamento.	Quadrimestrali	Predisposizione di apposito Regolamento per la costituzione dell'Albo degli Avvocati che preveda, nel rispetto del principio di rotazione, una suddivisione per specializzazione, il foro di appartenenza territoriale, l'anzianità nel ruolo, l'esperienza maturata, ecc.	Gennaio 2020	Direttore DIRRU/Responsabil e LEGRU/Responsabil e Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRLE.PR.08	LEGRU	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Affari legali e societari	Affari legali e societari	Inadeguatezza delle norme aziendali			MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione	Stato attuazione istruzione operativa.	Quadrimestrali	Predisposizione di un'Istruzione operativa per il conferimento di incarichi legali che dia evidenza delle ipotesi in cui è necessario rivolgersi a professionisti esterni, delle ipotesi in cui è possibile conferire incarichi congiunti (collegio difensivo), delle ipotesi in cui si può procedere ad affidamenti diretti ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia Europea 06.06.2019 C-264/18.	Aprile 2020	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti		
DIRLE.PR.08	LEGRU	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Affari legali e societari	Affari legali e societari	Inadeguatezza delle norme aziendali			NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	Stato implementazione software.	Quadrimestrali	Customizzazione ed utilizzo della piattaforma per l'affidamento degli incarichi legali e degli incarichi di domiciliazione legale, da documentare con report.	Aprile 2020	Autovalutazione		
DIRRU.PR.01	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Amministrazione del personale	Amministrazione del Personale	Nell'ambito delle attività di gestione amministrativa del personale, di supervisione del rispetto dell'orario di lavoro attraverso la gestione del sistema di rilevazione presenze, di redazione del budget e controllo del costo lavoro potrebbero	Violazione della relativa normativa di settore, favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Numero di Istruzioni redatte nell'arco	Quadrimestrali	Aggiornamento della 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;	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabil	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRU.PR.01	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Amministrazione del personale	Amministrazione del Personale	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.	conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti; sottostima o sovrastima del costo del lavoro;	A	STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	temporale indicato.	Quadrimestrali	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.	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRU.AT.07	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione		M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Quadrimestrali	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRU.AT.07	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali	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 di 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;	M	NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione		Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement, sotto il coordinamento della UO SMARPR della Direzione Procurement.	Settembre 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT		
DIRRU.AT.07	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali			M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Verifica della ripetitività degli affidamenti per lo stesso fornitore senza adeguata motivazione.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report trimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRRU.AT.10	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Selezione personale	Selezione interna	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esami 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;	M	STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	Stato redazione dell'istruzione interna	Quadrimestrali	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.	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRU.AT.03	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Formazione	Approvvigionamento ed erogazione corsi	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione		M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Quadrimestrali	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRU.AT.03	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Formazione	Approvvigionamento ed erogazione corsi	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;	M	NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione		Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement, sotto il coordinamento della UO SMARPR della Direzione Procurement.	Settembre 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT		
DIRRU.AT.03	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Formazione	Approvvigionamento ed erogazione corsi			M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Verifica della ripetitività degli affidamenti per lo stesso fornitore senza adeguata motivazione.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report trimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRRU.AT.08	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale	Business Travel	Nell'ambito delle attività di gestione delle richieste di prenotazione alberghiere nonché di biglietti di viaggio, di proposta del fornitore con cui chiudere le transazioni per l'acquisto del servizio potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: indirizzare il dipendente verso la scelta di un fornitore il cui servizio offerto non rispetta i principi di economicità e rispetto dei tempi; gestione delle richieste dei dipendenti non rispettando il principio dei tempi d'invio della domanda;	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri; inosservanza delle regole di approvvigionamento	B				AREA DI RISCHIO CONGELATA				
DIRRU.AT.08	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale	Business Travel											
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Selezione personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esami dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: mancato rispetto del principio di rotazione nella definizione delle Commissioni di valutazione; discrezionalità nella definizione dei requisiti richiesti.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto fra procedure introdotte e procedure pianificate. Rapporto fra numero di presenze in commissione e numero delle selezioni attivate nel periodo di riferimento.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sulle modalità di affidamento del servizio di recruiting esterno, nel rispetto delle procedure aziendali e dei principi di rotazione ed apertura al mercato, da documentare tramite report trimestrale;	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Selezione personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)			B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo			Controlli di I livello da formalizzare tramite report sulla presenza delle dichiarazioni sull'insussistenza di inconferibilità/incompatibilità dei candidati (attualmente dichiarate dai candidati stessi mediante la compilazione della sezione della Scheda Informativa denominata "notizie varie"), attraverso la verifica e supervisione del lavoro svolto dalle società di reclutamento esterne.	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Selezione personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate.	Quadrimestrali	Rotazione dei componenti delle commissioni per ciascuna procedura selettiva e dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse da documentare tramite report trimestrale.	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRRU.AT.09	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale	Welfare			M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Quadrimestrali	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRU.AT.09	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale	Welfare	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;	M	NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione		Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement, sotto il coordinamento della UO SMARPR della Direzione Procurement.	Settembre 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT		
DIRRU.AT.09	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale	Welfare			M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra affidamenti effettuati fuori programmazione sul totale degli affidamenti programmati in un determinato arco temporale.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report trimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRRU.AT.09	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Welfare e Relazioni con il personale	Welfare				STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura/IST.	Quadrimestrali	Redazione di una PG/IST assicurando che sia rispettata la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Aprile 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti

ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRU.AT.14	DIRRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Gestione RU	Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale	Nell'ambito delle attività di valutazione della convenienza e opportunità di addivenire ad una transazione, di gestione delle richieste, di definizione dei parametri per la definizione del quantum da erogare si potrebbero determinare diverse situazioni quali: considerare erroneamente vantaggiosa una transazione; non aver chiari i criteri per definire le priorità delle richieste; discrezionalità nell'attività conciliativa e nella risoluzione bonaria e/o stragiudiziale soprattutto nella definizione del quantum; uso difforme delle regole di affidamento della consulenza al legale esterno il quale potrebbe rilasciare pareri qualora la controversia sia già in fase giudiziale.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione.	Quadrimestrali	Rispetto della IPI/DSCRU/01 del 21.11.2018 tramite redazione di un report quadrimestrale in cui si dia evidenza della segregazione e dei criteri adottati per la quantificazione del quantum .	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.04	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	Gestione inquadramenti	Nell'ambito dell'assegnazione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento potrebbero determinarsi situazioni quali l'attribuzione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento non coerenti con il disegno organizzativo.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri;	B	EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Numero dei passaggi di livello d'inquadramento effettuati rispetto a quelli pianificati.	Quadrimestrali	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, in linea con il PNA 2019, All. 2.	Aprile 2020	Direttore DIRRU/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.04	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	Gestione inquadramenti			B	EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione			Aggiornamento Albo Commissari di gara interni definendo specifiche professionalità e competenze per ricoprire l'incarico, nel rispetto del principio di rotazione.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRRU.AT.04	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane- Organizzazione	Gestione inquadramenti			B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE	misura di controllo			Rispetto della IST/DIRRU/03 del 21.02.2017 tramite redazione di un report quadrimestrale.	Dicembre 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRAP.PR.04	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Tempi di emissione OdA per approvvigionamento reattivi e servizio smaltimento fanghi	Nell'ambito delle attività altamente operative connesse alla continuità del processo di potabilizzazione, si verifica sovente che scaduto il contratto di fornitura/servizio ed espletata la gara per il nuovo affidamento, l'emissione dell'OdA avviene con 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.	B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Stato aggiornamento istruzione operativa.	Quadrimestrali	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;	Aprile 2020	Direttore DIRAP/Responsabil e Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRAP.PR.04	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Tempi di emissione OdA per approvvigionamento reattivi e servizio smaltimento fanghi			B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente	Quadrimestrali	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.	Aprile 2020	Direttore DIRAP/Responsabil e Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRAP.PR.27	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o malfunzionamenti e manutenzione	Le attività di sorveglianza e di riparazione del guasto rilevato sono affidate al medesimo operatore terzo. Le segnalazioni, i guasti e le riparazioni non sono al momento registrati attraverso un sistema formale ed informatizzato.	Mancata/ritardata rilevazione di possibili guasti; attribuzione di vantaggi all'impresa di sorveglianza	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione	Valutare nell'arco temporale definito il n. degli interventi effettuati dall'operatore terzo rispetto alle segnalazioni delle anomalie; n. delle segnalazioni di disservizi pervenute da Enti esterni.	Quadrimestrali	Implementazione di un sistema automatizzato per registrare guasti e riparazioni.	Aprile 2020	Direttore DIRAP/Responsabil e Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRAP.PR.27	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o malfunzionamenti e manutenzione			M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione			Sensibile incremento dei presidi di controllo del servizio di sorveglianza tecnica, anche con riguardo alle attività di manutenzione elettromeccanica, che potrebbero essere rappresentati oltre che da interventi di sopralluogo AQP anche a campione presso i luoghi di attività, soprattutto da applicazioni e sistemi informatici per la registrazione in campo dati e delle informazioni.	Giugno 2020		Follow-up di Audit
DIRAP.PR.27	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o malfunzionamenti e manutenzione			M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo			Verifica ed analisi delle condizioni per la definizione di un servizio di sorveglianza tecnica alternativo a maggiore garanzia dell'azienda rispetto alle prestazioni ed alla continuità del servizio. TASK-FORCE	Giugno 2020		Follow-up di Audit
DIRAP.PR.27	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o malfunzionamenti e manutenzione			M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione			Stato aggiornamento procedura	Quadrimestrali		Aggiornamento PG3.11 Approvvigionamento Idrico Rev. 6 del 09/01/2014 assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.
DIRAP.PR.09	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi	Nell'ambito delle attività di gestione dei siti di produzione (potabilizzatori), possono verificarsi problematiche relative alla corretta elaborazione degli atti tecnici necessari per l'espletamento delle gare. Potrebbero riscontrarsi ingiustificate difformità rispetto a normative/ linee guida (ANAC) di riferimento.	Possibili contestazioni da parte dei partecipanti alle gare; possibili segnalazioni ad ANAC di irregolarità commesse dalla stazione appaltante.	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Quadrimestrali	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRAP/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione
DIRAP.PR.09	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi			M	NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement, sotto il coordinamento della UO SMARPR della Direzione Procurement.	Settembre 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT			
DIRAP.PR.09	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione- Vettoriamento ed Accumulo	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi			M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti dati ad un dato fornitore sul numero totale degli affidamenti della stessa categoria nell'arco di un anno.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRTE.AT.10	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti- Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	B	CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report quadrimestrali che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, la legittimità tecnico-amministrativa e gli impatti economici e contrattuali.	Aprile 2020	Direttore DIRAP/Responsabil e Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti- Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti			B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Quadrimestrali	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti- Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti			B	CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di trasparenza	Numero varianti trasmesse all'ANAC	Quadrimestrali	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRAP.PR.39	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione-Vettoriammento ed Accumulo	Produzione-Fonti idriche ed approvvigionamenti-Potabilizzatori - esercizio	Accettazione fornitura reattivi				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo		Quadrimestrali	Attivare immediatamente dei controlli attraverso Laboratori esterni di tutti i parametri di cui alla norma UNI EN 901:2013, con campioni prelevati nei vari siti di stoccaggio/produzione AQP ed in particolare degli Impianti di Potabilizzazione e Clorazione.	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRAP.PR.39	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione-Vettoriammento ed Accumulo	Produzione-Fonti idriche ed approvvigionamenti-Potabilizzatori - esercizio	Accettazione fornitura reattivi	I controlli in accettazione dei requisiti dei prodotti vengono effettuati parzialmente ed in assenza di procedure interne chiare e formalizzate; tale scenario può comportare l'accettazione di reattivi non conformi ai requisiti/parametri indicati in sede di gara. (Audit Straordinario Fornitura Prodotti Chimici IA2019.S01)	Insorgenza di interessi personali ed attribuzione di vantaggi economici al fornitore; riconoscimento di costi maggiori a fronte di prezzo/valore non corrispondente alla qualità del reattivo utilizzato	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione	Numero dei controlli effettuati attraverso dei laboratori esterni, nell'arco temporale prestabilito, sul totale degli esami effettuati.	Quadrimestrali	Definire una procedura dei controlli in accettazione per l'ipoclorito di sodio, chiara e con responsabilità definite, che consenta la completa verifica di tutti i parametri oggetto della fornitura, sia pur in maniera campionata ove non è attuabile per effort e tempistica l'analisi puntuale come avviene per il titolo ed il bromato di sodio. Estendere tali a procedure agli altri reattivi chimici.	Aprile 2020	Direttore DIRAP/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRAP.PR.39	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione-Vettoriammento ed Accumulo	Produzione-Fonti idriche ed approvvigionamenti-Potabilizzatori - esercizio	Accettazione fornitura reattivi				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo		Quadrimestrali	Rivedere i processi di accettazione delle forniture, partendo dai reattivi chimici, per ampliarli nel tempo alle altre forniture che impattano sulla qualità dell'acqua potabile	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRAP.PR.30	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione-Vettoriammento ed Accumulo	Produzione-Fonti idriche ed approvvigionamenti-Potabilizzatori - esercizio	Controlli di processo potabilizzazione	Accuratezza e metodologie dei controlli per il trattamento e/o potabilizzazione dell'acqua, gestione delle anomalie, verifica degli standard dei prodotti utilizzati e delle norme vigenti	Garantire la qualità dell'acqua prodotta, limitando i rischi nel trattamento e potabilizzazione dell'acqua sia in ambito di processo che derivanti dall'utilizzo di reagenti utilizzati	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero di incontri/comunicazioni effettuate agli operatori	Quadrimestrali	Sollecitare gli addetti ad una più attenta e scrupolosa compilazione dei registri di conduzione e di manutenzione ordinaria	Aprile 2020	Direttore DIRAP/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.01	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Distribuzione	Distribuzione-Gestione Esercizio	Manutenzione straordinaria rete idrica	Nell'ambito delle attività: assicurare la manutenzione straordinaria di tutte le opere funzionali alla erogazione del Servizio Idrico Integrato affidate alla STO; effettuare la raccolta, catalogazione e la prima verifica delle proposte di investimento (manutenzione straordinaria) effettuate dai tecnici e/o segnalate dall'Esercizio Territoriale e dall'Esercizio Depurazione sulle opere gestite, trasmettendole al Responsabile STO per la successiva valutazione; potrebbero determinarsi le condizioni per definire un piano di interventi orientato verso posizioni non oggettive e non corrispondenti alla soluzione di criticità	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura.	annuale	Aggiornamento della 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;	Dicembre 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.01	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Distribuzione	Distribuzione-Gestione Esercizio	Manutenzione straordinaria rete idrica	analisi e valutazioni organiche e piani di manutenzione strutturati (stato di consistenza, priorità, funzionalità, opportunità, indicatori manutentivi, etc).			CONTENERE IL RISCHIO DI UN UTILIZZO DELLE RISORSE NON RISPONDENTE A CRITERI OGGETTIVI	misura di controllo	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	annuale	Controlli di I livello da documentare tramite report che evidenzino l'omogenea distribuzione degli investimenti per asset/STO, la distribuzione percentuale degli investimenti programmati e attivati per asset/STO indicando per gli asset/STO non considerati le motivazioni.	Dicembre 2020		Autovalutazione
DIRRI.PR.04	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-Fognatura	Manutenzione straordinaria rete fognaria	Nell'ambito delle attività : assicurare la manutenzione straordinaria di tutte le opere funzionali alla erogazione del Servizio Idrico Integrato affidate alla STO; effettuare la raccolta, catalogazione e la prima verifica delle proposte di investimento (manutenzione straordinaria) effettuate dai tecnici e/o segnalate 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	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura.	annuale	Aggiornamento della 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;	Dicembre 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.04	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-Fognatura	Manutenzione straordinaria rete fognaria				CONTENERE IL RISCHIO DI UN UTILIZZO DELLE RISORSE NON RISPONDENTE A CRITERI OGGETTIVI	misura di controllo	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	annuale	Controlli di I livello da documentare tramite report che evidenzino l'omogenea distribuzione degli investimenti per asset/STO, la distribuzione percentuale degli investimenti programmati e attivati per asset/STO indicando per gli asset/STO non considerati le motivazioni.	Dicembre 2020		Autovalutazione
DIRRI.PR.08	DIRRI	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	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;	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Verificare nell'arco temporale prestabilito il rapporto tra sospensioni effettuate e quelle rispettivamente calendarizzate	Semestrali	Controlli di I livello sulle sospensioni da documentare tramite un report quadrimestrale che evidenzino le sospensioni calendarizzate nell'arco temporale prestabilito con quelle non effettuate con l'indicazione della motivazione.	Giugno 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRRI.PR.06	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia)	Forniture, Servizi strategici	Nell'ambito delle attività: assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia) nel rispetto della normativa cogente. Potrebbero determinarsi le condizioni per la mancata/difforme applicazione delle procedure volte alla corretta gestione dei rifiuti. Rischi legati alla salute pubblica e all'ambiente.	Decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza; mancato raggiungimento degli obiettivi prestazionali; Impatto sulla salute e sull'ambiente.	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura	annuale	Aggiornamento della PG3.31 Gestione Rifiuti Rev.2 del 14/01/2014 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la rotazione, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi;	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.06	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia)	Forniture, Servizi strategici				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	Semestrale	Adozione di un cruscotto per il monitoraggio delle scadenze contrattuali relativi a raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di processo (fango, vaglio e sabbia) per tutti gli impianti di depurazione, al fine di programmare per tempo la predisposizione degli atti di gara.	Giugno 2020		Autovalutazione
DIRRI.PR.19	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del personale impegnato				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun incaricato.	Semestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report che evidenzino il rispetto delle tempistiche contrattuali e la motivazione delle sospensioni dell'esecuzione del contratto;	Giugno 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del personale impegnato	Rischio di non avere il controllo dell'iter con ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con ripercussioni sul conto economico aziendale; rischi legati al raggiungimento e cura dell'interesse pubblico; rischio di realizzare opere che impattino sull'efficienza dell'operatività aziendale; rischio derivante da poco personale che può sorvegliare l'operato in cantiere in contrasto con quanto la normativa del settore impone.	Lavori non realizzati ad opera d'arte; lavori non rispondenti alle esigenze di esercizio;	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo		Semestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report che evidenzino le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali è garantito il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa.	Giugno 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del personale impegnato				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate	Semestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte dei RUP, DL, DO e IC.	Giugno 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del personale impegnato				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura.	Annuale	Aggiornamento della PG3.27 - Esecuzione dell'opera compresa nel Piano degli Investimenti assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la rotazione, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Dicembre 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.18	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Semestrale	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRRI.PR.18	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione		Semestrale	Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement, sotto il coordinamento della UO SMARPR della Direzione Procurement.	Settembre 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.18	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	Rischio connesso all'operatività dei processi aziendali; rischi legati ad atti e comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.	Far svolgere lavori o servizi in maniera difforme dalle previsioni normative;sviluppo di potere da parte dei tecnici preposti	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti dati ad un dato fornitore sul numero totale degli affidamenti della stessa categoria nell'arco di un anno.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO	
DIRRI.PR.09	DIRRI	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	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;	B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Verificare nell'arco temporale prestabilito il rapporto tra rimozioni effettuate e quelle rispettivamente calendarizzate.	Semestrali	Controlli di I livello sulle rimozioni da documentare tramite un report quadrimestrale che evidenzi le rimozioni calendarizzate nell'arco temporale prestabilito con quelle non effettuate con l'indicazione della motivazione.	Giugno 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione	
DIRRI.AT.05	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-Depurazione	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali	Nell'ambito delle attività : assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per gli impianti di depurazione; coadiuvare le STO nella definizione delle procedure di Sistema di gestione Aziendale relative agli impianti di depurazione; assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti di depurazione ed esecuzione del contratto di conduzione; potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; insufficiente stima del valore dell'appalto; previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatori o incoerenti rispetto all'oggetto della gara; definizione di un fabbisogno non		A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Semestrale	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione	
DIRRI.AT.05	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-Depurazione	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; mancata applicazione di penali o risoluzione contrattuale o abusivo ricorso di varianti per favorire l'esecutore.	A	NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione		Semestrale	Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement, sotto il coordinamento della UO SMARPR della Direzione Procurement.	Settembre 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRRI.AT.05	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-Depurazione	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali			A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti dati ad un dato fornitore sul numero totale degli affidamenti della stessa categoria nell'arco di un anno.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione	
DIRRI.PR.21	DIRRI	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Distribuzione	Distribuzione-Gestione Esercizio	Inadeguatezza delle norme aziendali		Le procedure che regolamentano per la totalità il processo in questione, vista l'anzianità delle ultime revisioni, non risultano, plausibilmente, conformi con il nuovo assetto organizzativo e potrebbero non recepire la normativa in vigore.		A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione		Aggiornamento della PG 3.18 Controllo chimico, fisico, biologico dell'acqua Rev. 6 del 12/11/2010 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la rotazione, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Dicembre 2020	Direttore DIRRI	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	
DIRRI.PR.21	DIRRI	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Distribuzione	Distribuzione-Gestione Esercizio	Inadeguatezza delle norme aziendali		Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard		A	STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione		N. PG/IST aggiornate o redatte sul totale delle PG/IST da aggiornare.	annuale		Dicembre 2020	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.07	DIRRI	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Sostituzioni e verifica				M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione		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;	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit	
DIRRI.PR.07	DIRRI	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Sostituzioni e verifica	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		M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo	Tempo medio tra richiesta di sostituzione ed esecuzione.	Adozione report per il monitoraggio delle attività soggette alla regolamentazione ARERA da rendere disponibile seconda cadenze predefinite alle STO/AET;	Aprile 2020		Follow-up di Audit	
DIRRI.PR.07	DIRRI	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Sostituzioni e verifica				M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione		Integrazione dei flussi informativi dalla soluzione software per la gestione delle sostituzioni verso i sistemi CRM/ACS e SAP/SU orientato ad una maggiore automazione dei processi, alla riduzione del cartaceo, al fine di garantire gli standard ARERA;	Aprile 2020		Follow-up di Audit	
DIRRI.PR.07	DIRRI	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Sostituzioni e verifica				M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione		Proposta progettuale e definizione dei requirements utili per l'implementazione della soluzione di Work Force Management globale .	2022		Follow-up di Audit	
DIRRI.PR.16	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica-Manutenzione Elettromeccanica A guasto	Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto				B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit	
DIRRI.PR.16	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica-Manutenzione Elettromeccanica A guasto	Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto	Frequente ricorso a contratti sotto soglia o di estrema urgenza.	Assenza di un contratto quadro pluriennale che disciplini le modalità d'ingaggio, d'intervento e degli oneri da riconoscere		B	NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione		Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement, sotto il coordinamento della UO SMARPR della Direzione Procurement.	Settembre 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRRI.PR.16	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica-Manutenzione Elettromeccanica A guasto	Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto				B	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Rapporto tra il numero degli affidamenti dati ad un dato fornitore sul numero totale degli affidamenti della stessa categoria nell'arco di un anno.	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRRI.AT.10	DIRRI	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione lavori e vendita acqua	Controllo allacciamenti in campo	Nell'ambito delle attività: monitorare ed analizzare il processo commerciale allacciamenti su tutti i territori serviti da AQP, anche tramite controlli diretti in campo; monitorare ed analizzare il processo di gestione della fase realizzativa dei lavori di allacciamento, anche tramite controlli diretti in campo, su tutti 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;		M	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione		Aggiornamento: 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;	Dicembre 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	
DIRRI.AT.10	DIRRI	G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione lavori e vendita acqua	Controllo allacciamenti in campo				M	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione		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.	Dicembre 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	
DIRTE.AT.10	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				B	CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo		Controlli di I livello da documentare tramite report quadrimestrali che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, la legittimità tecnico-amministrativa e gli impatti economici e contrattuali.	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	
DIRTE.AT.10	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni		B	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi		Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.		Aprile 2020	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				B	CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di trasparenza		Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Dicembre 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT	

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRI.PR.30	DIRRI	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Inadeguata sanificazione reti fognarie	Mancato controllo sulla qualità del servizio di sanificazione reti fognarie previsto nei contratti di cottimo ed eseguito dai diversi fornitori aggiudicatari delle singole gare	Disservizi all'utenza; danni all'ambiente ed alle abitazioni; danni alla reputazione aziendale	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero ispezioni effettuate nell'arco temporale definito.	Quadrimestrali	Adottare da parte del RUP provvedimenti ed azioni per migliorare le modalità di verifica degli interventi di sanificazione effettuati dall'impresa attraverso, soprattutto, l'intensificazione delle ispezioni e la corretta compilazione dei "rapporti" con la trascrizione di tutte le informazioni necessarie, con la predisposizione di possibili sistemi di analisi e statistiche.	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.30	DIRRI	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Inadeguata sanificazione reti fognarie			A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		Quadrimestrali	Nelle more dell'implementazione degli strumenti IT, attivare soluzioni operative mettendo a fattor comune tra i diversi Direttori dei Lavori e dei Servizi le best practice acquisite e presenti, esercitando una modalità interna di trasferimento continuo delle competenze tra DLS	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRRI.PR.28	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Gestione del contratto di cottimo			A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero dei controlli effettuati dai RUP.	Quadrimestrali	Verifica da parte del RUP circa la corretta applicazione delle condizioni contrattuali e normative in tema di associazione temporanea di impresa da condurre con il supporto in ambito legale e di procurement	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRRI.PR.28	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Gestione del contratto di cottimo	Mancata verifica della corretta ed effettiva ripartizione delle attività previste da contratto rispetto alle distinte quote di partecipazione evidenziate nel contratto per ciascuna azienda che forma l'ATI aggiudicataria; mancata applicazione delle diverse prescrizioni contrattuali	Attribuzione di vantaggi economici ai fornitori; mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali; maggiori costi per Aqp	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		Quadrimestrali	Verifica da parte del RUP circa la corretta contabilizzazione del corrispettivo rispetto alle prestazioni effettivamente svolte da ciascuna impresa, per tutte le tipologie di prestazione previste dal contratto.	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.28	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Gestione del contratto di cottimo			A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		Quadrimestrali	Estendere agli altri ambiti, nei quali risulta suddiviso il territorio gestito, i controlli della corretta applicazione delle condizioni contrattuali in fase di espletamento del servizio	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRRI.PR.26	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Mancato monitoraggio dei cottimisti			A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione	Definizione del progetto per marcatura tombini	Quadrimestrali	Predisposizione di strumenti idonei a verificare l'effettivo espletamento e la qualità del servizio di pulizia e sanificazione delle opere fognarie (ipotesti progettuale)	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRRI.PR.26	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Mancato monitoraggio dei cottimisti	Mancanza di elementi oggettivi e misurabili per condurre il monitoraggio delle attività espletate dalle ditte cottimiste in modo standard e replicabile su tutti gli ambiti previsti	Attribuzione di vantaggi economici al fornitore; maggiori costi per Aqp	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione		Quadrimestrali	Predisposizione di strumenti idonei a verificare l'effettivo espletamento del servizio e la qualità del servizio di pronto intervento (ipotesti progettuale)	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.26	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Mancato monitoraggio dei cottimisti			A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione		Quadrimestrali	Predisposizione di un progetto per la marcatura (censimento) dei tombini fogna (ipotesti progettuale)	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRRI.PR.23	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti da attività	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti da attività-Produzione e Smaltimento rifiuti	Rifiuti prodotti da terzi	Rischi per AQP rivenienti dalle inosservanze/inadempienze delle Imprese sul tema smaltimento rifiuti prodotti da terzi	inosservanza di leggi e regolamenti; diretto coinvolgimento di Aqp in procedimenti penali; attribuzione di vantaggi economici al fornitore	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Indicare il numero di contestazioni formalizzate	Quadrimestrali	Definizione di adeguate e specifiche contestazioni da elevare nei confronti delle Imprese dell'ATI dell'Ambito 10 a cura della Direzione Lavori ed Esecuzione del Servizio e del Responsabile del Procedimento, sulla base delle evidenze contenute nel Rapporto Finale redatto	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.27	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Condizione impianto di sollevamento fogna	Rischi per AQP rivenienti dalle inosservanze/inadempienze delle Imprese esterne sul tema della conduzione dell'impianto di sollevamento fogna	inosservanza di leggi e regolamenti; diretto coinvolgimento di Aqp in procedimenti penali; attribuzione di vantaggi economici al fornitore	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Indicare il numero di contestazioni formalizzate	Quadrimestrali	Definizione di adeguate e specifiche contestazioni da elevare nei confronti delle Imprese dell'ATI dell'Ambito 10 a cura della Direzione Lavori ed Esecuzione del Servizio e del Responsabile del Procedimento rispetto agli impianti di sollevamento fogna	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.31	DIRRI	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura	Ispezione e verifica delle reti fognarie	Mancanza di uniformità di gestione e necessità di rafforzamento dei controlli di primo livello nei servizi di ispezione e verifica delle reti di fognatura	Interruzione del servizio fognatura; ricorso ad interventi di emergenza; disservizi all'utenza; danni all'ambiente ed alle abitazioni; danni alla reputazione aziendale	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero di verifiche effettuate nell'arco temporale prestabilito.	Quadrimestrali	Estendere a tutti gli ambiti la verifica delle condizioni di impianto per la ricognizione delle manutenzioni (ordinaria e straordinaria) da programmare ed effettuare con priorità gli interventi inerenti la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.29	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Utilizzo del proprio personale da parte dei fornitori			M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero dei controlli.	Quadrimestrali	Verifica da parte del RUP circa le condizioni di eventuali situazioni correnti di sub-appalto e/o sub-affidamento da condurre con il supporto in ambito legale e di procurement	Aprile 2020	Direttore DIRRI/STO/Responsabile Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRRI.PR.29	DIRRI	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui-Fognatura	Gestione reflui-Fognatura-Collettamento Reflui	Utilizzo del proprio personale da parte dei fornitori	Mancata verifica dell'impiego di personale dipendente da parte di ciascuna impresa dell'ATI	Mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali; attribuzione di vantaggi economici ai fornitori	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		Quadrimestrali	Definire i controlli contrattuali da regolamentare a più livelli (periferico e centrale) per la competenza richiesta, per supportare e consentire l'efficacia dell'azione di vigilanza del RUP e dalla DLS.	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRCM.AT.05	DIRRI	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Servizio rilevazione letture consumi	Nell'ambito delle attività connesse con: gestire la rilevazione consumi avvalendosi di società esterne e con il contributo di risorse interne, provvedere alla pianificazione e calendarizzazione del processo di lettura, potrebbero determinarsi le condizioni per un'alterazione e/o inadeguata attività di monitoraggio sull'attività delle imprese con riguardo agli standard di servizio fissati.	Attribuzione di vantaggi alle ditte esterne/fornitori; mancata applicazione delle condizioni contrattuali; mancato rispetto regolamentazione ARERA.	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Percentuale di letture rilevate dall'appaltatore ma non valide a seguito dei controlli di AQP.	Annuale	Aggiornamento della PG3.07 Lettura 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 2020	Direttore DIRRI/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.AT.02	DIRIN	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali; proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la indisponibilità di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore, potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; inosservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	A	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Report su corrispondenza incarico-asset d'investimento - impresa aggiudicataria	Quadrimestrali	Controlli di I livello sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse nel rispetto della PG3.23 - progettazione e cantierabilità delle opere comprese nel piano degli investimenti (Progettisti interni ed esterni, RUP, DL, DO, IC e CES).	Aprile 2020	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.AT.02	DIRIN	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni			A	EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione		Quadrimestrali	Rotazione degli incarichi da documentare tramite report che evidenzia RUP, DL e progettisti, impresa appaltatrice e importo del contratto di riferimento.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.AT.02	DIRIN	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni			A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione		Quadrimestrali	PG3.27 Esecuzione dell'opera prevista nel Piano degli Investimenti rev. 2 del 03/04/09 assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Aprile 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.PR.07	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Governance	Governance-Salute e Sicurezza dei lavoratori	Gestione del contratto in sicurezza	Nell'ambito dell'attività di realizzazione dell'intervento è necessario gestire il contratto in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza anche in caso di problematiche operative. Pertanto il carico di lavoro deve essere adeguato. Necessità di un numero di personale qualificato adeguato al corretto controllo delle attività.	implicazioni penali per infortuni	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun CSE.	Quadrimestrali	Documentare attraverso report il numero degli infortuni occorsi nei cantieri di competenza per ciascun contratto.	Aprile 2020	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRIN.PR.03	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Proposta investimenti strutturali	Nell'ambito delle attività connesse con: sviluppare, nel rispetto delle linee strategiche aziendali definite ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione esogeni (PdA, POT, Piano di Tutela delle Acque), la proposta tecnica del piano degli investimenti strutturali, con l'obiettivo di una sempre maggiore efficacia e regolarità del servizio associata ad una razionalizzazione dei costi ed un efficientamento di gestione delle infrastrutture, predisponendo a tal fine le necessarie attività di progettazione (documenti preliminari alla progettazione, progetti di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi, progetti esecutivi); assicurare il presidio dei diversi asset in linea con gli sviluppi attesi dall'Azienda; potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: <b>carenza di controlli circa la fattibilità e sostenibilità della proposta anche dal punto di vista dei tempi e delle risorse (FTE) occorrenti</b> ; ritardo nella predisposizione della programmazione; piano di interventi orientato verso posizioni non oggettive e non corrispondenti alla soluzione di fabbisogni strutturali critici e prioritari, derivanti da analisi e valutazioni organiche e piani di sviluppo e di copertura strutturali.	Trascurare asset critici; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento;; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione; emergenze strutturali	A	CONTENERE IL RISCHIO DI UN UTILIZZO DELLE RISORSE NON RISPONDENTE A CRITERI OGGETTIVI	misura di trasparenza	Rapporto degli appalti in corso ed aggiudicati per asset.	Quadrimestrali	Report con indicazione obiettivi degli interventi	Dicembre 2020	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRIN.PR.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure che regolamentano per la totalità il processo in questione, vista l'anzianità dell'ultima revisione, non risultano, plausibilmente, conformi con il nuovo assetto organizzativo e funzionale e potrebbe non recepire la normativa in vigore.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	N. PG/IST aggiornate o redatte sul totale delle PG/IST da aggiornare.	Quadrimestrali	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: PG3.25 Affidamento e Cantierizzazione delle opere comprese nel Piano degli investimenti rev. 4 del 12/12/2012;	Giugno 2020	Direttore DIRIN	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.PR.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione		PG4.07 Rendicontazione degli interventi di nuove opere e ricostruzioni cofinanziati e/o finanziati da enti terzi Rev. 1 del 16/01/2012;	Aprile 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti	
DIRIN.PR.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione		PG3.29 Chiusura contrattuale e messa in esercizio	Aprile 2020		Verifica RPCT in fase di redazione	
DIRIN.AT.06	DIRIN	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Processi espropriativi correnti e in sanatoria.	Nell'ambito delle attività connesse con: curare tutte le attività relative alle pratiche espropriative per i lavori effettuati o da effettuare; curare il monitoraggio del processo di esproprio e la corretta tenuta delle relative pratiche amministrative; potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: mancata rotazione dei soggetti o studi professionali che effettuano le perizie; non corretta determinazione del valore dell'indennità espropriativa.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inefficienza di processo; errata valutazione patrimoniale;	M	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Numero di perizie affidate per ciascun incaricato; rapporto tra il numero delle espropriazioni con perizie effettuate tramite incarichi esterni sul numero totale delle espropriazioni.	Quadrimestrali	Aggiornamento delle linee guida per la redazione dei piani particolari di esproprio del marzo 2015.	Settembre 2020	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.PR.05	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Gestione del contratto	Nell'ambito dell'attività di realizzazione dell'intervento è necessario gestire il contratto in termini qualitativi adeguati anche in caso di problematiche operative. Pertanto il carico di lavoro deve essere adeguato. Il rischio riguarda la gestione del cantiere e la necessità di garantire i controlli previsti con la presenza adeguata delle figure del DL, IC, ecc.	Mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; disimpegno dei fondi comunitari; blocco della tariffa; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione, cattiva qualità dell'opera.	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Evidenza del numero e data dei sopralluoghi effettuati presso ciascun cantiere in corso da parte di ciascun DL, IC,	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report che evidenzino le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali è garantito il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa.	Aprile 2020	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	B	CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report quadrimestrali che sintetizzano l'elenco delle varianti, l'importo, fornitore, la legittimità tecnico-amministrativa e gli impatti economici e contrattuali.	Aprile 2020	Direttore	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Quadrimestrali	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dal RUP in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Aprile 2020	DIRIN/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di trasparenza	Numero varianti trasmesse all'ANAC	Quadrimestrali	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.04	DIRIN	G.4.4. D. Contratti pubblici	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Controllo di Gestione	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	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	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Rapporto tra affidamenti effettuati fuori programmazione sul totale degli investimenti programmati in un determinato arco temporale.	Quadrimestrali	Controlli di I livello da documentare tramite report che dia evidenza del rispetto dei tempi programmati per ciascun investimento per tutte le fasi (progettazione, gara ed esecuzione).	Aprile 2020	Direttore DIRIN/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
ASECO.AT.03	ASECO	G.4.4. D. Contratti pubblici	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-Compostaggio	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 di 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;	A	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Stato aggiornamento valutazione di opportunità.	Quadrimestrali	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020		Autovalutazione
ASECO.AT.03	ASECO	G.4.4. D. Contratti pubblici	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-Compostaggio	Acquisti sotto soglia (< € 40.000,00)				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione		Quadrimestrali	Valutare l'utilizzabilità della piattaforma e-procurement (della Società controllante) per gli affidamenti per importi inferiori ai 40.000 €, da documentare.	Settembre 2020	AU ASECO	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
ASECO.AT.03	ASECO	G.4.4. D. Contratti pubblici	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-Compostaggio	Acquisti sotto soglia (< € 40.000,00)				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	In un determinato arco temporale verifica analitica delle ragioni sottostanti ad affidamenti ad un unico operatore economico d'importo complessivo superiore ai 40.000 €.	Quadrimestrali	Controlli di I livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report quadrimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
ASECO.AT.04	ASECO	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-Compostaggio	Accettazione Rifiuti	Mancata registrazione dei rifiuti in ingresso/uscita	Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni conferitori; Gestione di rifiuti pericolosi	A	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero di FIR gestiti fuori sistema rapportato al numero dei FIR pervenuti.	Quadrimestrali	Controlli I livello sull'utilizzo del sistema automatizzato di controllo accessi da documentare tramite report.	Giugno 2020	AU ASECO	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
ASECO.PR.01	ASECO	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-Compostaggio	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;	M	NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	N. ed importo (min, medio e max) delle entrate e uscite per cass.	Quadrimestrali	Implementazione di un sistema di tracciatura delle entrate/uscite per cassa.	Aprile 2020	AU ASECO	Autovalutazione

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
CREAM.AT.02	CREAM	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Contributi e sovvenzioni	Nell'ambito delle attività di valutazione delle richieste pervenute per l'attribuzione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: errata valutazione della richiesta, mancato rispetto dei tempi di pubblicazione nel caso di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, errata verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; sussistenza di un'interesse personale e conflitto d'interessi.	M	CONTENERE IL RISCHIO DI UN UTILIZZO DELLE RISORSE NON RISPONDENTE A CRITERI OGGETTIVI E OLTRE I LIMITI CONSENTITI DALL'ENTE CONTROLLANTE	misura di controllo	Verifica degli importi erogati a titolo di contributi e sovvenzioni.	Quadrimestrali	Osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 per quanto attiene sovvenzioni e liberalità nel rispetto dei divieti e dei limiti imposti dalla DGR n. 1416/2019.	Aprile 2020	Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.08	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Finanza	Rapporti con Istituti Finanziari	Nell'ambito delle attività: gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; curare i rapporti con gli istituti finanziari e le Poste gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito, 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	A	EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Nell'arco temporale prestabilito elenco degli istituti finanziari scelti per la gestione delle attività finanziarie.	Quadrimestrali	Aggiornamento semestrale della suddivisione in gruppi delle banche su cui depositare la liquidità;	Luglio 2020	Direttore DIRAC/Responsabile e Area di rischio	Autovalutazione
DIRAC.AT.08	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Finanza	Rapporti con Istituti Finanziari				STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO	misura di regolamentazione	Stato attuazione istruzione operativa.	Quadrimestrali	Redazione di un'istruzione che indichi le modalità di scelta della banca su cui depositare liquidità all'interno dello stesso gruppo;	Luglio 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRAC.AT.08	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Finanza	Rapporti con Istituti Finanziari				REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato attuazione istruzione operativa.	Quadrimestrali	Aggiornamento della 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;	Aprile 2020		Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRAC.AT.01	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Fornitori	Pagamenti	Nell'ambito delle attività connesse con la gestione dei rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi, la stampa dello scadenziario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la 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.	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione	ricevimenti in un determinato arco temporale (n. dei solleciti effettuati in un determinato arco temporale agli stessi operatori ed elenco). Controlli di 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 scadenziario informatizzato; 3) che sia stato rispettato tutto l'iter autorizzativo previsto per ogni pagamento fatto ad ogni operatore economico.	Quadrimestrali	Valutare con ITEAC possibili interventi per ridurre la manualità del processo;	Aprile 2020	Direttore DIRAC/Responsabile e Area di rischio	Follow-up di Audit
DIRAC.AT.01	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Fornitori	Pagamenti				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione			Aggiornamento della procedura di qualità relativamente ai pagamenti;	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRAC.AT.01	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Fornitori	Pagamenti				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo			Definire misure di controllo, anche automatico, preventive al pagamento per pagamenti o cessione del credito e debito da parte di fornitori;	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRAC.AT.01	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Fornitori	Pagamenti				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di regolamentazione			Aggiornamento della IST/DIRAC/04 - acquisti diretti di piccola entità.	Aprile 2020		Follow-up di Audit
DIRAC.AT.11	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi	Nell'ambito della attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di mercato per monitorare costantemente il livello di qualità/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	M	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Quadrimestrali	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRAC/Responsabile e ITEAC/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRAC.AT.11	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione			Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement con adeguate scelte organizzative in coordinamento con la controllata (contratto di service).	Settembre 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.11	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo			Controlli di livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report trimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRAC.AT.13	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie	Nell'ambito della attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di 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	B	MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di sensibilizzazione e partecipazione	Utilizzo della piattaforma e-procurement.	Quadrimestrali	Sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa vigente con evidenza di rischi e responsabilità.	Aprile 2020	Direttore DIRAC/Responsabile e ITEAC/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione
DIRAC.AT.13	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie				NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione			Gestione degli acquisti tramite utilizzo della piattaforma e-procurement con adeguate scelte organizzative in coordinamento con la controllata (contratto di service).	Settembre 2020		Autovalutazione + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.AT.13	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie				RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo			Controlli di livello sul rispetto della procedura sotto i € 40.000 da documentare tramite report trimestrale dando evidenza degli acquisti in emergenza, degli acquisti in somma urgenza, gli affidamenti sotto i 40.000 €, numero partecipanti e fornitore affidatario.	Aprile 2020		Autovalutazione
DIRAC.PR.10	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Finanza	Reperimento risorse finanziarie	Nell'ambito delle attività: 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	Rinegoziazione dei finanziamenti non previsti a condizioni più onerose; problemi di liquidità; dipendenza dal finanziatore e dalla tipologia finanziamento.	M					AREA DI RISCHIO "CONGELATA"			
DIRAC.PR.10	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Finanza	Reperimento risorse finanziarie											
DIRLE.PR.07	DIRAC	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Gestione del Credito - Azioni Legali	Gestione del Credito - Passaggio alle azioni legali a seguito degli interventi di recupero stragiudiziali effettuati.	Mancata efficacia delle azioni legali per preventiva inesigibilità del credito; impatti sul bilancio e certificazione di inesigibilità del credito; prescrizione del credito; uniformità di trattamento nella gestione delle pratiche.	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione.	Quadrimestrali	Aggiornamento della procedura inserendo le linee guida per la definizione delle transazioni stragiudiziali rispettando il principio di segregazione del processo e l'uniformità di trattamento nella gestione delle pratiche.	Giugno 2020	Direttore DIRAC/Responsabile e CREAC/Responsabile e Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRCM.AT.01	DIRAC	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Gestione del Credito	Nell'ambito delle attività connesse al recupero dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni e i grandi clienti, al supporto alla Direzione nella definizione delle politiche di recupero crediti, al monitoraggio e il recupero dei crediti aziendali certi, liquidi ed esigibili, di tipo commerciale e non, 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 supportare dell'attività di recupero crediti svolta sul territorio, alla concessione delle dilazioni di pagamento e di transazioni, al	Mancata efficacia delle azioni; impatti sul bilancio ed certificazione di esigibilità del credito; prescrizione del credito; favorire alcuni clienti a discapito di altri;	M	RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Report trimestrale del numero dei blocchi in essere suddiviso per durata (fino a 30gg, da 30 a 90gg, da 90 a 180 gg, da 180 a 240, indeterminata) e UO	Quadrimestrali	Monitoraggio del numero di posizioni per le quali non è stato possibile eseguire la sospensione della fornitura causa impedimento tecnico.	Giugno 2020	Direttore DIRAC/Responsabile e CREAC/Responsabile e Area di rischio	Autovalutazione
DIRCM.AT.01	DIRAC	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Gestione del Credito				MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di controllo			Individuazione, analisi e bonifica delle posizioni bloccate;	Giugno 2020		Follow-up di Audit

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio )	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. DI RISCHIO	MOTIVAZIONE	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO	MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRCM.AT.01	DIRAC	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Gestione del Credito	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.			MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	misura di semplificazione			Individuazione di azioni specifiche per la riduzione dell'anzianità del credito;	Giugno 2020		Follow-up di Audit
DIRCM.PR.07	DIRAC	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Fatturazione consumi	Nell'ambito delle attività di calcolo dei consumi potrebbero determinarsi le condizioni per le quali l'addebito venga effettuato sulla base di consumi presunti/stimati per periodi prolungati ed in assenza di consumi accertati da letture effettuate, in difformità alle normative vigenti.	Mancato rispetto regolamentazione ARERA; presupposti per contenzioso legale; perdita di fatturato o indebito arricchimento	A	REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Percentuale di utenti con almeno una fattura a conguaglio.	Semestrali	Aggiornamento della PG3.08 FATTURAZIONE rev.8 del 11/06/2010 assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Luglio 2020	Direttore DIRAC/Responsabile e CREAC/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti