

TABELLA DEL CALCOLO DEI RISCHI E MAPPATURA DEI PROCESSI

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Soggetto deputato al monitoraggio	Liv. rischio	
Cod. Ident.	Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione			Monitoraggio
A/A1	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori fase di Progettazione della gara Programmazione e	A)Appalti in conformità al Programma triennale dei lavori B) scelta della procedura di approvigionamento; C) predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o lettera d'invito; D) definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	A) Approvvigionamenti che non tengono affatto conto della programmazione triennale dei lavori B) Anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; C) uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; D) prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	A) Mancato controllo degli strumenti di programmazione che consentono l'utilizzo improprio di procedure di urgenza o proroghe B) assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a procedure negoziate o ad affidamenti diretti, anziché a procedure aperte o ristrette per favorire determinati operatori; C) mancanza o incompletezza della determina a contrarre/atto equivalente per attribuzione impropria dei vantaggi competitivi nelle procedure < €40.000,00; D) mancata o incompleta pubblicazione in conformità alla normativa trasparenza; E) previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto	A) Rapporto tra gli appalti affidati e gli appalti programmati con analisi degli appalti che non rientrano nella programmazione; B) Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione di bando e di affidamenti diretti e/o proroghe sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale; C) Analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano superato i valori soglia previsti dalla normativa;	A) Controllo periodico della programmazione e obbligo di informare i soggetti deputati ad inviare il capitolato di gara in conformità alle scadenze; B) Obbligo di motivazione nella determina o atto equivalente in ordine sia alla scelta della procedura sia ai criteri di qualificazione e selettivi utilizzati; C) Linee Guida o Circolari con il compito di uniformare i bandi per tipologia di procedure e soglie alle indicazioni ANAC di cui ai bandi tipo, determinazioni e Linee Guida nel rispetto della normativa anticorruzione; D) trasmissione dei bandi di importo rilevante o complessi alla Compliance/ANTAM per il controllo dell'aggiornamento ai bandi tipo, nonché determinazioni, Linee guida, comunicati ANAC E) Obbligo di dettagliare nel bando in modo trasparente e congruo i requisiti minimi per eventuali modifiche o varianti al contratto o progettuali in sede di offerta e eventuali opzioni di proroga F) Aggiornamento costante delle Procedure che regolano gli affidamenti con procedure semplificate e di importo <€40.000 alle indicazioni normative e Linee Guida/Comunicati ANAC	2017-2019	trimestrale	Responsabile Area a Rischio/Compliance/ANTAM	M
A/A2	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori fase di Progettazione della gara Selezione del contraente	A)Appalti in conformità al Programma triennale dei lavori B) scelta della procedura di approvigionamento; C) predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o lettera d'invito; D) definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	A) Approvvigionamenti che non tengono affatto conto della programmazione triennale dei lavori B) Anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; C) uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; D) prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	A) Mancato controllo degli strumenti di programmazione che consentono l'utilizzo improprio di procedure di urgenza o proroghe B) assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a procedure negoziate o ad affidamenti diretti, anziché a procedure aperte o ristrette per favorire determinati operatori; C) mancanza o incompletezza della determina a contrarre/atto equivalente per attribuzione impropria dei vantaggi competitivi nelle procedure < €40.000,00; D) mancata o incompleta pubblicazione in conformità alla normativa trasparenza; E) previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto	A) Rapporto tra gli appalti affidati e gli appalti programmati con analisi degli appalti che non rientrano nella programmazione; B) Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione di bando e di affidamenti diretti e/o proroghe sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale; C) Analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano superato i valori soglia previsti dalla normativa;	A) Controllo periodico della programmazione e obbligo di informare i soggetti deputati ad inviare il capitolato di gara in conformità alle scadenze; B) Obbligo di motivazione nella determina o atto equivalente in ordine sia alla scelta della procedura sia ai criteri di qualificazione e selettivi utilizzati; C) Linee Guida o Circolari con il compito di uniformare i bandi per tipologia di procedure e soglie alle indicazioni ANAC di cui ai bandi tipo, determinazioni e Linee Guida nel rispetto della normativa anticorruzione; D) trasmissione dei bandi di importo rilevante o complessi alla Compliance/ANTAM per il controllo dell'aggiornamento ai bandi tipo, nonché determinazioni, Linee guida, comunicati ANAC E) Obbligo di dettagliare nel bando in modo trasparente e congruo i requisiti minimi per eventuali modifiche o varianti al contratto o progettuali in sede di offerta e eventuali opzioni di proroga F) Aggiornamento costante delle Procedure che regolano gli affidamenti con procedure semplificate e di importo <€40.000 alle indicazioni normative e Linee Guida/Comunicati ANAC	2017-2019	trimestrale	Responsabile Area a Rischio/Compliance/ANTAM	M
A/A3	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Albo telematico degli operatori economici qualificati fase di Selezione del contraente	A) gestione dell'Albo informatico degli operatori economici	mancata verifica o distorta applicazione delle regole che disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo per favorire o disinibire la partecipazione di alcuni operatori economici	restringere la platea degli operatori economici qualificati	rapportare in un determinato arco di tempo procedure di uguale tipo per verificare il ricorrere delle aggiudicazioni agli stessi operatori economici	A) Costante aggiornamento del Regolamento di tenuta dell'Albo telematico con la corretta definizione dei requisiti di qualificazione per ciascuna categoria merceologica richiesta; B) Audit interni sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantire l'oggettività;	2017-2019	Annuale	Responsabile area di rischio	B
A/A4	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori fase di Selezione del contraente	A) pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; B) fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; C) trattamento e custodia della documentazione di gara; D) gestione delle sedute di gara; E) verifica dei requisiti di partecipazione; F) valutazione delle offerte e verifica delle anomalie; G) aggiudicazione; H) annullamento della gara	A) assenza di adeguata e completa pubblicità di tutte le informazioni del bando B) alterazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti; C) concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza fissato nel bando D) alto numero di esclusioni; E) pubblicità dell'esito afferente la verifica dei requisiti di partecipazione; F) assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità delle offerte G) assenza di un provvedimento motivato di annullamento della gara	A) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; B) alterazione dell'esito della procedura competitiva; C) favorire determinati operatori economici	Sistema di controllo periodico sulle procedure di gara di un certo tipo attivate per le quali è pervenuta un'unica offerta; conteggio medio delle offerte escluse rispetto a quelle presentate; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori; analisi dei ricorsi pervenuti in un determinato arco temporale con valutazione dell'esito; riportare in un determinato arco di tempo procedure di uguale tipo e i termini fissati per la presentazione delle offerte in conformità alla normativa vigente	A) Continuare a garantire l'accessibilità online della intera documentazione di gara e/o informazioni complementari; B) pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara; C) segnalazione agli organi di controllo interno in caso di presentazione di un'unica offerta; D) introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse con la specifica motivazione nel caso in cui non ci si adegua agli esiti E) segregazione dei processi	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio	A
A/A5	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Acquisti di servizi e forniture fase di Selezione del contraente	A) pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; B) fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; C) trattamento e custodia della documentazione di gara D) gestione delle sedute di gara; E) verifica dei requisiti di partecipazione; F) valutazione delle offerte e verifica delle anomalie; G) aggiudicazione; H) annullamento della gara	A) alterazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti; B) concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza fissato nel bando C) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; D) alterazione dell'esito della procedura competitiva; E) favorire determinati operatori economici	A) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; B) alterazione dell'esito della procedura competitiva; C) favorire determinati operatori economici	Sistema di controllo periodico sulle procedure di gara di un certo tipo attivate per le quali è pervenuta un'unica offerta; conteggio medio delle offerte escluse rispetto a quelle presentate; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori; analisi dei ricorsi pervenuti in un determinato arco temporale con valutazione dell'esito; riportare in un determinato arco di tempo procedure di uguale tipo e i termini fissati per la presentazione delle offerte in conformità alla normativa vigente	A) Continuare a garantire l'accessibilità online della intera documentazione di gara e/o informazioni complementari; B) pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara; C) segnalazione agli organi di controllo interno in caso di presentazione di un'unica offerta; D) introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse con la specifica motivazione nel caso in cui non ci si adegua agli esiti E) segregazione dei processi	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio	A
A/A6	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement fatta eccezione per n. 1 unità in forza all'Area Acquisti nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori e acquisti di servizi e forniture fase di Selezione del contraente	Proposta della commissione di gara al vertice aziendale e nomin a dei nuclei tecnici per la verifica di anomalia delle offerte	A) individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara e dei nuclei tecnici valutativi; B) Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle commissioni e/o seggi (nomina prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato	Sistemi di controllo incrociato e periodico sui provvedimenti di nomina dei commissari/nuclei, almeno per contratti di importo rilevante e/o da aggiudicarsi con O.E.P.V.	A) Utilizzo di Albi di commissari suddivisi per professionalità da doversi aggiornare alla normativa vigente ed alle linee guida ANAC; B) Controllo dei componenti delle commissioni/nuclei tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, garantendo la rotazione; C) Sistemi di controllo incrociato e periodico sui provvedimenti di nomina dei commissari, anche prevedendo la rendicontazione periodica alla Compliance/ANTAM, almeno per contratti complessi (lavori, forniture e servizi da aggiudicarsi con il criterio dell' o.e.p.v e sopra soglia); D) Rilascio di dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e sull'assenza di conflitto di interesse o inconferibilità o incompatibilità; E) Procedure che regolano le modalità di scelta dei membri di commissione e dei nuclei tecnici valutativi	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio	B
A/A7	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A) verifica dei requisiti e redazione del verbale di efficacia per la stipula dei contratti di lavoro; B) provvedimento di aggiudicazione; C) comunicazioni ex art. 76 del d.lgs. n. 50/16;	A) verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula; B) comunicazioni ex art. 76 del d.lgs. n. 50/16.	A) alterazione o omissioni di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; B) pretermettere l'aggiudicatario per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria; C) 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.	Valutare il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui e il numero totale dei soggetti aggiudicatari riferiti agli stessi anni	A) Segregazione dei processi di verifica; B) Check list di controllo/verbale sul rispetto degli adempimenti e formalità delle comunicazioni ex art. 76 del Codice C) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di verifica dei requisiti ai fini della stipula ex art. 29 del Codice	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio	B
A/A8	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Acquisti di servizi e forniture - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A) verifica dei requisiti e redazione del verbale di efficacia per la stipula dei contratti di lavoro; B) provvedimento di aggiudicazione; C) comunicazioni ex art. 76 del d.lgs. n. 50/16;	A) verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula; B) comunicazioni ex art. 76 del d.lgs. n. 50/16.	A) alterazione o omissioni di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; B) pretermettere l'aggiudicatario per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria; C) 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.	Valutare il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui e il numero totale dei soggetti aggiudicatari riferiti agli stessi anni	A) Segregazione dei processi di verifica; B) Check list di controllo/verbale sul rispetto degli adempimenti e formalità delle comunicazioni ex art. 76 del Codice C) tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di verifica dei requisiti ai fini della stipula ex art. 29 del Codice	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio/LEGAL	B

Cod. Ident.	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio				Liv. rischio	
	Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione		Tempi di attuazione	Monitoraggio		Soggetto deputato al monitoraggio
A/A9	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Fase di Stipula del contratto	Redazione dello schema di contratto	stipula del contratto	favore alcuni operatori economici attraverso la gestione dei tempi	Rapporto in un determinato arco temporale tra le procedure di gara avviate e i contratti stipulati	Direttiva interna che regola i termini di legge per la stipula del contratto		2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio/LEGAL	A
A/A10	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori fase di Contratto	Esecuzione del Contratto	A) autorizzazione al subappalto per gare lavori	A) verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore; B) valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto	favore soggetti privi di requisiti;	Rappartare in un anno quante richieste di autorizzazioni al subappalto sono state regolarmente riscontrate previa verifica dei requisiti	A) Segregazione dei processi di verifica; B) Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 105 del Codice; indicare la tema dei subappaltatori;	2017-2019	semestrale	Responsabile area di rischio/Compliance/ANTAM	A
A/A11	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A. i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Acquisti di servizi e forniture fase di Esecuzione del Contratto	Esecuzione del Contratto	A) autorizzazione al subappalto per gare servizi	A) verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore; B) valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto	favore soggetti privi di requisiti;	Rappartare in un anno quante richieste di autorizzazioni al subappalto sono state regolarmente riscontrate previa verifica dei requisiti	A) Segregazione dei processi di verifica; B) Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 105 del Codice; indicare la tema dei subappaltatori;	2017-2019	semestrale	Responsabile area di rischio/Compliance/ANTAM	A
A/A12		Procurement	Stipula del Contratto		A) Curare l'emissione di Ordinativi d'Acquisto SAP in tutti i casi in cui non sia prevista la formalizzazione e stipula di contratti per scrittura privata; B) Coordinare le attività di approvvigionamento effettuate da tutte le funzioni aziendali autorizzate agli acquisti diretti decentrati ed effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto delle procedure aziendali	monitoraggio e inserimento di ordinativi di acquisto	elaborare alcune RdA e RdC più velocemente di altre e favorire alcuni operatori economici rispetto ad altri	Raffronto delle RdA e RdC pervenute in un arco temporale se hanno seguito un ordine cronologico o comunque corretto di elaborazione	Elaborazione delle sole RdA e RdC che contengono in SAP l'esplicitazione dell'affidamento, nonché la determina o atto equivalente adeguatamente motivato	2017-2019	trimestrale	Responsabile area di rischio	B
B/B1	Nel corso dell'attività quotidiana sono stati ricevuti normali solleciti per fatture non pagate alla scadenza. La problematica nasce dal ritardo delle U.O nella predisposizione delle rde ed rda e dei ricevimenti. Se il processo acquisti non viene rispettato nel suo iter operativo ci possono essere rallentamenti che vanno monitorati con anomalie da sollecitare. I ritardi nella risoluzione dell'anomalia dipendee da chi ha incarico la stessa	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Contabilità fornitori - Pagamenti		A) Predisporre situazioni periodiche delle anomalie relative a ordini per i quali manca in SAP il ricevimento inviando tali situazioni alle unità responsabili della risoluzione dell'anomalia; B) Gestire le attività di controllo e quadratura dei conti fornitori (fatture da ricevere, anticipi e conti di transito)	sollecitare la lavorazione (ricevimento in Sap) degli ordini di acquisto di alcuni operatori anziché di altri; elusioni delle norme contabili nell'attività di controllo e quadratura dei conti dei fornitori; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	favore alcuni operatori	controlli sull'attività di sollecito dei ricevimenti in un determinato arco temporale per valutare quanti hanno riguardato gli stessi operatori e rapportando i tempi di pratica; controlli periodici sui report afferenti le anomalie	segregazione dei processi per registrazione dei debiti e il rispetto della tempistica di pagamento dei fornitori; controlli periodici sui solleciti di pagamento al fine di verificare il rispetto dello scadenziario	2017-2019	semestrale	Responsabile Area rischio	B
B/B2	Da nessun documento che si ha a disposizione, incluso rassegna stampa, si segnalano criticità sul processo in questione	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Pagamenti		A) Gestire i rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi nei giorni prestabiliti per eventuali comunicazioni; B) Controllare la presenza di eventuali cessioni di credito aggiornando il relativo data base; C) Controllare e definire periodicamente le situazioni di debito/credito nei confronti di fornitori che risultino anche clienti della Società coordinandosi con Contabilità Clienti	minaccia all'imparzialità e all'indipendenza nella gestione dei rapporti con i fornitori; mancati controlli o alterazione delle verifiche	sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori	controlli interni sull'attività di gestione dei pagamenti effettuata in un arco temporale per valutare: - che tutti i pagamenti effettuati hanno riguardato fatture scadute; - che i pagamenti sono stati fatti nel rispetto cronologia stabilita nello scadenziario informatizzato; - che sia stato rispettato tutto l'iter autorizzativo previsto per ogni pagamento fatto ad ogni operatore economico	Procedura che regola i pagamenti con particolare riguardo al rispetto dello scadenziario	2017-2019	semestrale	Responsabile Area rischio	A
B/B3	Da nessun documento che si ha a disposizione, incluso rassegna stampa, si segnalano criticità sul processo in questione	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Assicurazione e danni		A) Rilevazione dei danni, sia in fase preventiva che in fase di liquidazione, curando i rapporti con le Compagnie individuate dall'Azienda; B) Effettuare tutti gli adempimenti relativi alla stipula e gestione delle garanzie assicurative e fidejussorie per la tutela delle Società; C) Procedere alla valutazione e alla eventuale liquidazione dei sinistri direttamente autogestiti da AQP con particolare riferimento alla polizza RC Generale di AQP; D) Composizione bonaria o stragiudiziale dei sinistri; E) Monitorare l'attività peritale interna ai fini di una corretta ed efficiente gestione e liquidazione dei sinistri.	rilevazione di danni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; 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; discrezionalità nella fase di composizione bonaria o stragiudiziale dei sinistri; alterazioni o omissioni di attività di controllo.	attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; improprio utilizzo di sistemi di affidamento e/o di tipologia di contratto per favorire un determinato operatore economico; predisposizioni di clausole contrattuali che limitano la platea dei concorrenti; definizione di requisiti di ammissione alle gare al fine di favorire uno o più di un operatore; formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il prestatore uscente o uno in particolare.	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; Analisi dei capitolati e/o atti propedeutici alla gara al fine di confrontarli con le linee guida, bandi tipo e contratti tipo emanati dall'ANAC sullo specifico servizio.	segregazione dei processi; Direttive interne/Linee guida che introducono criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione dei requisiti di gara, dei criteri di aggiudicazione e nella determinazione del valore del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	2017-2019	semestrale	Responsabile Area rischio/Procurement/Internal Auditing	A
B/B4	Da nessun documento che si ha a disposizione, incluso rassegna stampa, si segnalano criticità sul processo in questione	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Finanza		A) Gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; B) 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;	minaccia all'imparzialità e all'indipendenza nella gestione dei rapporti con gli istituti finanziari;	favore alcuni istituti	controlli interni per verificare se nella scelta degli istituti finanziari sono stati rispettati i principi comunitari della trasparenza, imparzialità, concorrenza	Linee guida che regolano l'individuazione degli istituti finanziari su cui depositare la liquidità e relazione che ne motiva la scelta; Confronto periodico delle condizioni applicate in relazione al servizio richiesto	2017-2019	semestrale	Responsabile Area rischio/Procurement/C&A	A
C/C1	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Unità Sicurezza e Sistemi di Gestione	A) Per ottemperare alla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nominare il medico competente come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 B) Provvedere alla acquisizione annuale, o secondo necessità, dei Dispositivi di Protezione Individuale e/c Collettiva (DPI / DPC), e di tutto il materiale occorrente al mantenimento dei presidi in materia di sicurezza.	Affidamento incarichi professionali/acquisizione forniture mediche	A) elusione delle regole competitive per l'individuazione del medico competente; B) predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio;	A) agevolare alcuni professionisti rispetto ad altri; B) attribuzione impropria di vantaggi competitivi	valutare in un arco temporale quanti degli affidamenti hanno riguardato gli stessi soggetti professionali e/o fornitori;	A) suddivisione del valore complessivo dell'affidamento della sorveglianza sanitaria prevista del DLgs 81/08 per mezzo della nomina di più medici competenti assegnando a ciascuno un territorio geografico diverso; nomina annuale con verifica della soddisfazione delle prestazioni rese, ed eventuale sostituzione con selezione del nuovo professionista attraverso scelta tra più soggetti; provvedimento di determina del criterio di nomina dei medici competenti; B) attenersi alle disposizioni ANAC nella redazione degli atti propedeutici	2017-2019	annuale	Referente Area di rischio/Procurement	A	
D/D1	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Legale e Affari Societari	Contenzioso e Danni, Penale, Lavoro, Ambiente, Appalti e Patrimonio		A) Assicurare l'attività stragiudiziale e giudiziale per i campi di competenza assegnati in materia civile e amministrativa curando il patrocinio in giudizio delle Società;	discrezionalità nell'affidamento dei servizi legali esterni; incontrollato utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni	favore determinati soggetti professionali	sul numero totale dei ricorsi amministrativi e civili in un determinato arco temporale verificare i legal esterni utilizzati numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione	1) Pubblicazione Albo degli avvocati esterni con allegata procedura istruttoria che individua i criteri per la scelta dei legali nel rispetto dei principi comunitari 2) albo gestito su piattaforma telematica 3) segregazione dei processi	2017-2019	trimestrale	Responsabile Area/C&A	A
D/D2	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Legale e Affari Societari	Conciliazione		A) Curare le 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; B) Risolvere in modo rapido e gratuito le controversie con i clienti evitando il ricorso alle vie legali.	Discrezionalità nell'attività conciliativa e nella risoluzione bonaria e/o stragiudiziale delle controversie con i clienti	attribuzione di vantaggi	In un preciso arco temporale confrontare quante composizioni in sede conciliativa delle controversie con i clienti non sono sfociate in ricorsi giudiziali	segregazione dei processi; rilascio in sede di conciliazione da parte dei soggetti titolari a decidere del rilascio delle dichiarazioni di incompatibilità ove gli stessi riscontrino criticità.	2017-2019	trimestrale	Responsabile Area	B
E/E1	N.A.	Information Technology	Programmazione e progettazione		Definire le specifiche tecniche per l'acquisto di tecnologia e prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare;	A) Definizione di specifiche tecniche discriminatorie; B) predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato (non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara); C) definizione dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati;	attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	A) Rappartare in un determinato arco temporale il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate;	Redazione di istruzione operativa che definisce le procedure in uso	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio/Procurement	A
F/F1	Per i dipendenti dell'U.O. CONDG che si occupano del processo in esame, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Controllo Sistemi Idrici e Progetti	Collaudi		A) Conferimento di incarichi di collaudo	A) Attribuzione dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità a soggetti complacenti per ottenere il certificato pur in assenza dei requisiti con mancata denuncia di difformità e vizi dei lavori, dei servizi o delle forniture.	A) Nella fase di collaudo, omessa segnalazione di difformità tra le previsioni progettuali e le prestazioni eseguite, per favorire l'affidatario.	A) Disservizi e carenze rilevate in fase gestionale determinate da scarsa qualità nell'esecuzione dei lavori o nell'impiego di una fornitura o di un servizio.	Controlli periodici da parte della Compliance (ANTAM) sulla scorta della trasmissione alla stessa Unità delle delibere di ammissibilità dei collaudi o dei certificati di regolare esecuzione e dei certificati di verifica conformità, con particolare riferimento ai seguenti casi: a) affidamenti con significativi incrementi dell'importo contrattuale e/o del tempo contrattuale; b) segnalazione di disservizi e carenze rilevate in fase gestionale; c) controlli sulla corretta applicazione delle penali contrattualmente previste.	2017-2019	semestrale	Referente area di rischio/Compliance/ANTAM	B
F/F2	Per i dipendenti dell'U.O. CONDG che si occupano del processo in esame, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Controllo Sistemi Idrici e Progetti	Verifica progetti e contratti		A) verifica dei progetti non di competenza del RP; B) supporto attività tecnico-amministrative per la gestione dei contratti pubblici; C) parere sulle proposte di varianti; D) monitoraggio dello stato delle riserve;	A) Discrezionalità nella fase di verifica dei progetti per segnalare errori progettuali, per favore l'esecutore e/o il progettista; B) Stima non attendibile delle riserve apposte; C) parere non attendibile sulla valutazione delle varianti; D) risoluzione delle controversie stragiudiziali.	A) Nella fase di verifica dei progetti non segnalare errori progettuali, per favore l'esecutore e/o il progettista; B) Mancata registrazione e/o errata stima delle riserve per favorire l'esecutore; C) Parere favorevole su variante incongrua; D) Agevolazione dell'esecutore nella gestione delle controversie.	A) Perizie di variante redatte per errori progettuali; B) In un determinato arco temporale, numero degli affidamenti con almeno una variante; C) Ammissione di riserve infondate e/o illegittime.	A) Controlli periodici sui certificati di collaudo dei contratti che riportano significativi incrementi dell'importo contrattuale e del tempo contrattuale sulla base dei reports inviati dall'Area COLCO; B) l'emissione di report periodici che sintetizzano l'andamento delle definizioni delle riserve è una misura già attuata con le relazioni di accompagnamento ai bilanci semestrale ed annuale; C) Controlli a campione sulle varianti previa trasmissione di appositi rapporti periodici che caratterizzano le varianti.	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio	B

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Soggetto deputato al monitoraggio	Liv. rischio	
Cod. Ident.	Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione			Monitoraggio
F/F3	Per i dipendenti dell'U.O. CONDG che si occupano del processo in esame, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Controllo Sistemi Idrici e Progetti	Sistemi Idrici, SIT e telecontrollo.	Attività di pianificazione, progettazione ed implementazione dei progetti di sviluppo e potenziamento relativi a SIT, telemisura, telecontrollo e automazione delle reti e degli impianti del SII.	A) Definizione di specifiche tecniche discriminatorie; B) Nomina RP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terzietà; C) Predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato e i progetti con la definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio discriminatori e discrezionali; D) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; E) Approvazione delle modifiche al contratto originale in deroga alle procedure di gara; F) Verifiche in corso di esecuzione; verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza; apposizione di riserve.	A) Volontà di premiare interessi particolari; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; B) Elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; C) Nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei ad assicurare l'imparzialità e la terzietà; D) Mancata applicazione di penali o risoluzione contrattuale o abusivo ricorso di varianti per favorire l'esecutore.	A) Reportare in un determinato arco temporale il numero di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate; B) Analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrentiali in un determinato arco di tempo che in corso di esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti nel contratto e secondo norma; C) Valutare in un arco temporale se, a seguito della programmazione degli investimenti, si è proceduto a fare affidamenti diretti fuori programmazione o in somma urgenza;	A) Procedure interne che individuano criteri di rotazione nella nomina del RP; B) Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione di gare di approvvigionamenti e forniture; C) Rilevare semestralmente il numero di affidamenti diretti rispetto al numero di procedure di affidamento concorrentiali; D) Monitoraggio periodico del numero di contratti di lavori/servizi e forniture per cui viene superato il valore previsto dal contratto oltre il 20%.	2017-2019	Semestrale	Responsabile Area a Rischio/MONIN	A
F/F3	Per i dipendenti dell'U.O. CONDG che si occupano del processo in esame, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Controllo Sistemi Idrici e Progetti	Misure idrauliche	Verifica dei contatori d'utenza su banco prova AQP	A) Verifica di funzionalità dei contatori d'utenza; B) Prove su nuove forniture previste dai CSA	A) Alterazione della verifica per favorire gli interessi dell'utente; B) Alterazione dei risultati delle prove per favorire il fornitore.	A) Numero di verifiche favorevoli all'utente e relativo controvalore economico. B) Malfunzionamenti rilevati in fase gestionale, determinati da scarsa qualità della fornitura.	A) Separazione tra funzioni commerciali e tecniche (già in atto); B) Prove su nuove forniture eseguite non solo su banco AQP ma anche presso Laboratorio nazionale certificato (già in atto); C) Controllo periodico da parte della Compliance (ANTAM) a campione, della documentazione di verifica, con particolare riferimento a verifiche favorevoli all'utente con significativo controvalore economico. D) Presenza di due operatori nel caso di verifiche utenza con significativo controvalore economico.	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio	B
G/G1	a) non si ha notizia di procedimenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della società in forza presso la Direzione Ingegneria della Società e comunque non risultano in atti segnalazioni da parte di Organismi di Controllo Interni all'Azienda in ordine a: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e/o di notifiche afferenti decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro le Pubbliche Amministrazioni, il falso (art.21 del C.P.P.) e la truffa ovvero con riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione di cui agli artt.640 e 640 bis del C.P.P., verso l'azienda nulla è stato segnalato in proposito dalla Direzione Risorse Umane; b) non si ha notizia di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa contabile (Corte dei Conti) nei confronti dei dipendenti della società in forza presso la Direzione Ingegneria della Società; c) non si hanno notizie relative a ricorsi amministrativi, ancora pendenti, correlati agli affidamenti di taluni contratti pubblici in via di realizzazione da parte della Direzione Ingegneria; ferma restando che la procedura di gara per la ricerca del Contraente Esterno cui affidare attività di costruzione di opere ovvero cui assegnare sia la progettazione che la realizzazione di infrastrutture attiene al Procurament Aziendale; d) non risultano in atti della Direzione Ingegneria segnalazioni e/o reclami pervenuti da fonti esterne all'azienda; ferma restando che l'attenzione nei confronti di fenomeni di cattiva gestione aziendale viene riposta dalla Struttura di Internal Audit; e) non risulta rassegna stampa o altra fonte esterna che abbia denunciato la cattiva condotta dei dipendenti in forza presso la Direzione Ingegneria.	Ingegneria	Programmazione	A)Assicurare nel rispetto delle linee strategiche e degli strumenti di pianificazione la proposta di programmazione tecnico-economica di tutti gli investimenti di competenza della Direzione ed affidate alle specifiche aree ai fini della determinazione della programmazione annuale complessiva (budget annuale), nonché ai fini della definizione e/o dell'aggiornamento del programma operativo pluriennale (incluse eventuali rielaborazioni dei PdA/POT tempo per tempo vigenti); B) Assicurare l'analisi di fattibilità tecnica delle segnalazioni di necessità di investimenti formulate dalle differenti UO e dai Comuni, per la successiva proposta tecnica del piano	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	il ritardo, la mancata o la non corretta approvazione degli strumenti di programmazione con conseguente ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, reiterazione di piccoli affidamenti con eguale oggetto	Valutare in un arco temporale se a seguito della programmazione degli investimenti si è proceduto a fare affidamenti fuori programmazione diretti o in somma urgenza	A)Verifiche di II° livello e revisione PG: 1.04 per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione; B)Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati C)In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità D)Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione.	2017-2019	semestrale	Responsabile area di rischio/MONIN	A
G/G2	Produttori e fornitori europei ed extra europei di materiali e tecnologie per realizzazione di infrastrutture idrauliche. Non vi sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendenti, né ricorsi amministrativi, né segnalazioni di alcun tipo pervenute dall'esterno.	Ingegneria	Progettazione della gara	A)Assicurare la nomina del RUP, del Progettista e della Direzione lavori per gli interventi infrastrutturali; B)Assicurare l'attribuzione degli incarichi tecnico-professionali interni C) Standardizzazione progettuale (disciplinari tecnici e Capitolati speciali d'appalto) per la diffusione a tutte le UO; D) standardizzazione materiali e tecnologie	A)nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; B) Predisposizione degli Standard tecnici tra cui elaborazione di disciplinari tecnici, linee guida tecniche e CSA - parte tecnica	A)volontà di premiare interessi particolari; B)non corretta alternanza del ruolo di RP o che sia supportato sempre dagli stessi tecnici C)la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie; D) redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; E) ricorso al criterio del massimo ribasso per servizi e forniture senza indicazione esatta della motivazione	A)Valutare la attribuzione di incarichi interni ai soggetti con titoli e/o competenza e secondo criteri di corretta ripartizione dei carichi di lavoro; B)Rapporto a campione, in un arco temporale definito, della documentazione standard elaborata per valutarne l'aggiornamento alla normativa vigente; C)Calcolo in un arco temporale di quanti degli affidamenti afferenti servizi o forniture siano stati affidati con il criterio del massimo ribasso	A)previsione di procedure interne che individuano criteri di rotazione nella nomina dei tecnici professionali (RP, DL ecc) e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso; B)Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi particolari in relazione allo specifico oggetto della gara; C) Verifica della corretta tenuta del registro informatico degli incarichi professionali interni affidati; D) Adozione di direttive interne che regolano in conformità alla norma le tipologie di criteri da dover adottare, stabilendo l'obbligo nel capitolato di indicare la motivazione della deroga; E)Trasmissione, per condivisione, degli standard tecnici redatti alle Direzioni interessate	2017-2019	semestrale	Responsabile Area di rischio/Procurament/STEIN/PROIN	B
G/G3	a) non si ha notizia di procedimenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti del settore Manutenzioni dell'Area Patrimonio e comunque nulla è stato segnalato in proposito dalla Direzione Risorse Umane; b) non si ha notizia di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa contabile (Corte dei Conti) nei confronti dei dipendenti del settore Manutenzioni dell'Area Patrimonio; c) non si ha notizia di ricorsi amministrativi nell'affidamento di contratti pubblici afferenti il settore Manutenzioni dell'Area Patrimonio;	Ingegneria	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali;	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento non imparziale; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; predisposizione degli atti propedeutici all'avvio della gara, tra cui la compilazione del capitolato;	A)definizione delle specifiche tecniche (disciplinare tecnico, capitolato); B)nomina del responsabile del procedimento non imparziale; C) individuazione degli elementi essenziali del contratto; D)determinazione dell'importo del contratto.	A)attribuzione dei vantaggi competitivi individuando specifiche tecniche mirate; B) nomina di responsabili del procedimento che favorisce solo alcuni operatori economici, e restringe la platea degli eventuali concorrenti; C) fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per restringere la platea dei partecipanti e abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto per eludere le norme in materia di procedure di gara da dover avviare e favorire determinati operatori	A)valutare in un determinato arco temporale se per procedure di analogo tipo le specifiche tecniche richieste sono rimaste immutate; B)analizzare in un determinato arco temporale tutti i contratti affidati non con procedura concorrenziale se in fase di esecuzione abbiano variato in aumento l'importo stimato in contratto; C)rapportare in un determinato arco temporale per quante delle procedure avviate è stato nominato lo stesso RUP e sulla base di quali qualifiche è stata effettuata la scelta	A)standardizzazione delle specifiche tecniche per attività manutentive di uguale tipo, schemi di capitolato; B)alternanza nel ruolo del RUP sulla base di requisiti qualitativi; C)stima del valore dell'appalto che tenga conto della conclusione di contratti analoghi	2017-2019	Semestrale	Responsabile Area di rischio/Procurament/PROIN/PATIN	B
G/G4	a) non si ha notizia di procedimenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della società in forza presso la Direzione Ingegneria della Società e comunque non risultano in atti segnalazioni da parte di Organismi di Controllo Interni all'Azienda in ordine a: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e/o di notifiche afferenti decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro le Pubbliche Amministrazioni, il falso (art.21 del C.P.P.) e la truffa ovvero con riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione di cui agli artt.640 e 640 bis del C.P.P., verso l'azienda nulla è stato segnalato in proposito dalla Direzione Risorse Umane; b) non si ha notizia di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa contabile (Corte dei Conti) nei confronti dei dipendenti della società in forza presso la Direzione Ingegneria della Società; c) non si hanno notizie relative a ricorsi amministrativi, ancora pendenti, correlati agli affidamenti di taluni contratti pubblici in via di realizzazione da parte della Direzione Ingegneria; ferma restando che la procedura di gara per la ricerca del Contraente Esterno cui affidare attività di costruzione di opere ovvero cui assegnare sia la progettazione che la realizzazione di infrastrutture attiene al Procurament Aziendale; d) non risultano in atti della Direzione Ingegneria segnalazioni e/o reclami pervenuti da fonti esterne all'azienda; ferma restando che l'attenzione nei confronti di fenomeni di cattiva gestione aziendale viene riposta dalla Struttura di Internal Audit; e) non risulta rassegna stampa o altra fonte esterna che abbia denunciato la cattiva condotta dei dipendenti in forza presso la Direzione Ingegneria.	Ingegneria	Progettazione - Gestione dei processi espropriativi	A) nomina del Responsabile della procedura espropriativa; B) Curare tutte le pratiche espropriative per acquisire la proprietà di un bene per esigenze di interesse pubblico mediante emanazione di decreto di esproprio, previo pagamento di un indennizzo	A)nomina dei responsabili del procedimento espropriativo; B)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A)attribuzione di vantaggi economici sempre agli stessi soggetti o studi professionali che effettuano le perizie; B)abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore dell'indennità espropriativa.	A)rapportare nell'arco di un anno quante procedure espropriative sono state portate a termine e per quante perizie è stato utilizzato lo stesso soggetto e/o studio professionale	A)Avviso pubblico per costituire un Albo dei periti di fiducia aperto e aggiornato con affidamenti selettivi che consentano l'alternanza e/o la rotazione; B) segregazione dei processi	2017-2019	Semestrale	Responsabile Area di rischio/PROIN/PATIN	A
H/H1	Non sussistono situazioni da segnalare anche perché non risulta pendente alcun procedimento penale o amministrativo	Commerciale	Gestione clienti	A)Agevolare il conseguimento degli obiettivi commerciali da parte delle STO, monitorando le attività svolte e segnalando gli eventuali scostamenti con il piano delle attività definite; B)Monitorare il processo della gestione contrattualistica sul territorio servito garantendo omogeneità di trattamento nelle STO e definendo miglioramenti del processo volti ad una maggiore efficienza ed al mantenimento dei tempi previsti dalla Carta del SII; C) Monitorare l'applicazione delle procedure di gestione clienti definite da parte delle STO garantendo un comportamento omogeneo sul territorio; D) Monitorare gli indicatori della Qualità Contrattuale previsti da AEEGSI E)gestione ed inserimento a sistema dei contratti commerciali	insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di monitoraggio e di confronto con il piano di programmazione delle attività; abuso o alterazione degli strumenti procedurali; alterazione o omissione dei controlli sulle procedure di gestione dei clienti	definizione di fabbisogni e priorità non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità per premiare alcuni interessi rispetto ad altri e di favorire alcuni interessi particolari o favorire alcuni clienti rispetto ad altri	confrontare in un arco di temporale il piano delle attività definite e quelle poste in atto; controlli sulle procedure di gestione clienti se attuate in maniera omogenea sul territorio prendendo come riferimento una o più MAT	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempi di intervento; adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione; Aggiornare gli standard commerciali e periodico monitoraggio della corretta applicazione. Sistema informatizzato ACS con automatica schedulazione dei ticket, gestione del Workflow e tracciamento di tutti gli attori coinvolti.	2017-2019	semestrale	Responsabile Area di rischio	B

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Soggetto deputato al monitoraggio	Liv. rischio	
Cod. Ident.	Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione			Monitoraggio
H/H2	Non sussistono situazioni da segnalare anche perché non risulta pendente alcun procedimento penale o amministrativo	Commerciale	Controllo e Consumi	A)Assicurare il servizio di verifica dei misuratori d'utenza e del livello di pressione, su richiesta del cliente o d'ufficio; B)Seguire la ricostruzione dei consumi dei misuratori d'utenza malfunzionanti; C) monitoraggio, analisi e validazione dei misuratori d'utenza segnalati guasti nel processo di lettura; Assicurare il Recupero Perdite Amministrative per le attività di propria competenza, con un monitoraggio continuo dei consumi di utenza e proponendo nuove azioni di recupero;	alterare l'ordine di intervento rispetto all'arrivo delle richieste ; D) alterazione o mancata ricostruzione dei consumi; uso distorto delle procedure di monitoraggio analisi e validazione dei misuratori d'utenza	favorire alcuni clienti a discapito di altri; attribuzione di vantaggi non corrispondenti all'interesse pubblico e di garanzia del miglior servizio	in un preciso arco temporale confrontare l'ordine delle richieste rispetto agli interventi; audit interne sui sopralluoghi effettuati in un determinato arco temporale	Sistema informatizzato ACS con automatica schedulazione dei ticket; Segregazione dei processi di ricostruzione consumi con registrazione su sistema ACS del calcolo	2017-2019	semestrale	Responsabile Area di rischio	B
H/H3	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Commerciale	Letture e Fatturazione	A)Gestire la rilevazione consumi avvalendosi di risorse interne o con il contributo di società esterne; B) Assicurare il Recupero di Perdite Amministrative relativamente al corretto addebito dei consumi per ogni utenza; C) Provvedere alla pianificazione e calendarizzazione del processo di lettura; D) Determinare la generazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di MRU e Portion	alterazione e/o mancato attività di monitoraggio dei consumi; uso distorto delle procedure di lettura; elusione delle regole procedurali per assicurare il recupero perdite; insufficiente attenzione alla fase di programmazione; definizione delle specifiche tecniche; individuazione degli elementi essenziali del contratto; 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 del punteggio	attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi individuando specifiche tecniche mirate; improprio utilizzo di sistemi di affidamento e/o di tipologie di contratto per favorire un determinato operatore economico; predisposizioni di clausole contrattuali che limitano la platea dei concorrenti; definizione di requisiti di ammissione alle gare al fine di favorire uno o più di un operatore; formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il prestatore uscente o uno in particolare	analisi dell'andamento dei consumi da un anno all'altro tenendo come punto di riferimento un preciso territorio; analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti e le modifiche intervenute in corso di esecuzione	Controlli di primo e secondo livello sulle attività di monitoraggio dei consumi e di lettura; Aggiornamento delle procedure e monitoraggio periodico	2017-2019	trimestrale	Responsabile Area di rischio/Procurement	B
I/I1	Il mercato dell'energia elettrica è disciplinato dal D.Lgs. 79/99 e da tutte le Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, che prevede anche ad aggiornare l'elenco di tutti gli Operatori ritenuti idonei ad esercitare l'attività di Fornitori di energia elettrica. Nella fattispecie, al momento, nessuna delle condizioni elencate nella "istruzione per la compilazione - contesto esterno " risultano verificatesi	Energy Management	A) Predisporre documentazione di gara per le attività connesse alla scelta del fornitore di energia elettrica.	Progettazione energia	specifiche tecniche discriminatorie; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento non coerente con l'oggetto di gara; individuazione degli elementi essenziali del contratto discriminatorio o vessatori; determinazione dell'importo del contratto che non tiene conto dei contratti precedenti; predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato non coerenti con norme vigenti o linee guida ANAC o contenenti clausole discriminatorie; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio per favorire alcuni;	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici	rapportare in un determinato arco temporale il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate;	Trasmettere gli atti propedeutici di gara alla Compliance/ANTAM	2017-2019	Annuale	Responsabile AREA a Rischio/Compliance /ANTAM	A
L/L1	nessuno	Manutenzione specialistica / Ingegneria di manutenzione	Supporto tecnico di tipo specialistico	a) Assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per la manutenzione delle opere elettromeccaniche ; b) Definire le politiche manutentive più adeguate per la gestione degli oggetti tecnici di natura elettromeccanica. c)Assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi alle opere elettromeccaniche. d) Assicurare l'elaborazione di documenti e procedure per la gestione operativa e gli interventi di manutenzione delle opere elettromeccaniche, garantendo la definizione di capitolati tecnici da utilizzare per l'eventuale affidamento a terzi di attività; e) Supportare la redazione dei Piani di investimento delle STO /DOPAP per le opere di competenza in accordo con le linee guida definite	a) definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; b)insufficiente stima del valore dell'appalto; c) redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; d) previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatoria o incoerenti rispetto all'oggetto della gara; e)definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; f) Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione; g) ammissione delle varianti e mancata specificazione nel capitolato dei limiti di ammissibilità; h)apposizione di riserve	a) volontà di premiare interessi particolari; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; b) elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; c) mancata applicazione di penali o risoluzione contrattuale o abusivo ricorso di varianti per favorire l'esecutore.	a) Rapportare in un determinato arco temporale il numero di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate; b) analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco di tempo che in corso di esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti nel contratto e secondo norma; c) valutare in un arco temporale se, a seguito della programmazione degli investimenti, si è proceduto a fare affidamenti fuori programmazione diretti o in somma urgenza;	a)controlli a campione sugli affidamenti diretti; b) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura e sulla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto; contratto quadro) c) Verificare il numero di contratti di lavori/servizi e forniture per cui viene superato il valore previsto dal contratto .	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio/Procurement	M
M/M1	La Direzione è a conoscenza di alcuni procedimenti in corso su figure apicali dell'azienda. In particolare sono tutt'oggi in essere questi avvisi di garanzia: 1. per il Responsabile STO BR/TA: uno per l'impianto di depurazione di Coragliano d'Otranto e uno per l'incidente sui lavori eseguiti in abitato di Francavilla; 2. per il Responsabile STO LE: uno per l'impianto di depurazione di Martina Franca, uno per l'impianto di depurazione di San Pietro Vernotico e uno per l'impianto di depurazione di Carovigno; 3. per il Responsabile TECRI: uno per l'impianto di depurazione di Cerignola, uno per l'impianto di depurazione di Molfetta, uno per l'impianto di depurazione di Corato, uno per l'impianto di depurazione di Carovigno e uno per la controllata ASECO. Il Direttore della DIRRI (nel suo precedente incarico di Responsabile della STO Ba - Bat) ha in essere un avviso di garanzia per infortunio occorso ad un dipendente di una ditta terza nel corso dell'esecuzione di lavori sull'ISF di Torre del Diavolo. Il presente elenco non è esaustivo. Andrebbe integrato con le informazioni in possesso dell'Area Legale e Affari Societari - Area Penale.	Reti e Impianti	Gestione Impianti, Reti e STO: Programmazione e progettazione	a) Assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per gli impianti di depurazione ; b) Coadiuvare le STO nella definizione delle procedure di Sistema di gestione Aziendale relative agli impianti di depurazione c)Assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti di depurazione d) Assicurare l'elaborazione di documenti e procedure per la gestione operativa e gli interventi di manutenzione di opere idriche e fognarie, garantendo la definizione di capitolati tecnici da utilizzare per l'eventuale affidamento a terzi di attività di conduzione e manutenzione di opere e impianti; e)Assicurare la nomina del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verificandone i requisiti abilitativi; f) Coordinare la redazione dei Piani di investimento delle STO per le opere di competenza in accordo con le linee guida definite	a) definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; b)insufficiente stima del valore dell'appalto; c) redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; d) previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatoria o incoerenti rispetto all'oggetto della gara; e)definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; f) Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione; g) ammissione delle varianti e mancata specificazione nel capitolato dei limiti di ammissibilità; h) verifiche in corso di esecuzione; verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza; i)apposizione di riserve	a) volontà di premiare interessi particolari; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; b) elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; c) nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei ad assicurare l'imparzialità e la terzietà; d) mancata applicazione di penali o risoluzione contrattuale o abusivo ricorso di varianti per favorire l'esecutore.	a) Rapportare in un determinato arco temporale il numero di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate; b) analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco di tempo che in corso di esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti nel contratto e secondo norma; c) valutare in un arco temporale se, a seguito della programmazione degli investimenti, si è proceduto a fare affidamenti fuori programmazione diretti o in somma urgenza;	a)controlli a campione sugli affidamenti diretti; b) procedure che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto d'interesse; c) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura e sulla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto; contratto quadro) d) Verificare attraverso (SAP) il numero di contratti di lavori/servizi e forniture per cui viene superato il valore previsto dal contratto oltre il 20%, se il numero è superiore al 5% di tutti i contratti Unità Tecnica o per STO campionario 1 o più interventi da sottoporre a verifica di 1 o il livello e solo per le STO, scegliendo la STO con la percentuale più elevata;	2017-2019	Semestrale	Responsabile Area a Rischio/Procurement	A
M/M2	La Direzione non è a conoscenza di procedimenti in corso su figure aziendali. Le informazioni andrebbero integrate con informazioni in possesso dell'Area Legale e Affari Societari - Area Penale.	Reti e Impianti	Allacciamenti: Programmazione e progettazione	A) monitorare ed analizzare il processo commerciale allacciamenti su tutti i territori serviti da AQP, anche tramite controlli diretti in campo ; B) monitorare ed analizzare il processo di gestione della fase realizzata dei lavori di allacciamento, anche tramite controlli diretti in campo, su tutti i territori serviti da AQP.	A) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di evitare penali, risoluzioni contrattuali o abusivo ricorso alle varianti; B) uso distorto delle procedure e abuso delle stesse;	A) favorire l'impresa esecutrice; B) attribuzione di vantaggi non rispondenti all'interesse pubblico;	A) sul numero totale di allacciamenti affidati alle imprese in un predeterminato arco temporale quanti sono stati interessati da varianti o proroghe; B) omogeneità applicazione procedure su tutti i territori gestiti;	Gestione attraverso sistemi informativi aziendali (ACS, GEOCALL, SAP, AQPLv2, AQPControl) dell'intero processo, con controllo di tutte le fasi che compongono l'intera filiera. Verifiche sia quantitative che qualitative: numero contratti sottoscritti e tempi di sottoscrizione contratti, numero di allacci realizzati e tempi di realizzazione, verifiche lavorazioni effettuate dalle imprese, ...;	2017-2019	semestrale	Responsabile Area a Rischio/CdA	M
N/N1	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Approvvigionamento Idrico	A) Assicurare una proposta di programmazione tecnico-economica di tutti gli investimenti di competenza della Direzione ai fini della determinazione della programmazione annuale complessiva (budget annuale), nonché ai fini della definizione e/o dell'aggiornamento del programma operativo pluriennale (includere eventuali rielaborazioni del PdA/POT tempo per tempo vigenti). B) Raccogliere, valutare ed inquadrare il fabbisogno di investimento di competenza della Direzione per la predisposizione della proposta di investimento. C) Provvedere, d'intesa conCONDG, all'implementazione, integrazione e manutenzione del sistema di telecontrollo dello schema idrico di adduzione primaria e secondaria attraverso attività di progettazione, installazione, taratura e manutenzione degli apparecchi misuratori di grandezze idriche (portata, livello, pressione, ecc.) e delle apparecchiature di telecontrollo (acquisizione dati, telecomando ed automazione locale), in sinergia con la struttura competente di ITEDG.	Programmazione/affidamenti incarichi professionali	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione; individuazione di soggetti non in grado di assicurare la terzietà	volontà di premiare interessi particolari	Valutare in un arco temporale se a seguito della programmazione degli investimenti si è proceduto a fare affidamenti fuori programmazione diretti o in somma urgenza; valutare in un determinato arco temporale quanti affidamenti diretti hanno riguardato gli stessi soggetti professionali	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempi di intervento; Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione;	2017-2019	trimestrale	Responsabile Area Rischio/MONIN/CdA	B
N/N2	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Approvvigionamento Idrico	A)Definire gli standard e le procedure per la gestione degli interventi di manutenzione negli impianti di potabilizzazione e di clorazione.	Progettazione	definizione delle specifiche tecniche; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio;	elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore;	Rapportare in un determinato arco temporale il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	2017-2019	trimestrale	Responsabile Area a Rischio/Procurement	M

Cod. Ident.	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Liv. rischio	
	Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio		Soggetto deputato al monitoraggio
O/01	non si ha conoscenza di procedimenti in atto o passati in giudicato a carico di dipendenti di quest'Area	Risorse Umane	Servizi Generali	A) Predisposizione dei Capitolati e gestione dei relativi contratti di pulizia, vigilanza, automezzi e protocollo generale.	a) definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; b) individuazione degli elementi essenziali del capitolato di gara con metodi discrezionali e non in linea con l'oggetto del capitolato; c) determinazione dell'importo a base d'asta che non tiene conto dei precedenti contratti analoghi; d) predisposizione di atti propeudici di gara approssimativi o con clausole discriminatorie.	a) attribuzione impropria di vantaggi competitivi; b) favorire un operatore e disincentivare la partecipazione alla gara.	Rapportare in un determinato arco temporale il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate;	Applicazione della normativa di settore e trasmissione alla Compliance/ANTAM dei capitolati per confrontarli con le linee guida ANAC	2017-2019	semestrale	Responsabile Area di Rischio/Procurement	A
O/02	non si ha conoscenza di procedimenti in atto o passati in giudicato a carico di dipendenti di quest'Area	Risorse Umane	Organizzazione	Curare, in linea con le indicazioni ricevute, la progettazione e il disegno della struttura organizzativa del gruppo. Eseguire l'analisi e la descrizione delle posizioni organizzative per tutte le Società del Gruppo;	A) discrezionalità nell'individuare criteri di assegnazione di passaggi di livello e di assegnazione a ruoli e mansioni superiori; B) definizione di un fabbisogno di risorse non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;	A) attribuzione impropria di vantaggi/svantaggi mediante attribuzione di posizioni organizzative .	1) verifica di coerenza tra i ruoli e profili aziendali e quanto previsti nel C.C.N.L. contrattazioni di il livello e procedure/istruzioni operative aziendali; 2) verifica dei criteri utilizzati per l'assegnazione di promozioni/mansioni e se abbiano seguito regole precise e non discriminatorie	1) applicazione C.C.N.L. contrattazioni di il livello; accordi sindacali ed alla normativa vigente; Dirigenti/Responsabili; organizzativa; fabbisogno programmato, previsione a budget 2) revisione delle procedure in conformità al contratto, agli accordi sindacali ed alla normativa vigente; 3) preventiva condivisione allineamenti contrattuali con Dirigenti/Responsabili; 4) controllo coerenza tra inquadramento e posizione 5) controllo coerenza tra necessità organizzativa,	2017-2019	semestrale	Responsabile Area di Rischio/RPC	A
O/03	Non vi sono stati accessi agli atti/contestazioni/contenziosi sin ad oggi.	Risorse Umane	Welfare e Relazioni con il personale	a) programmazione ed erogazione di attività ricreative e culturali per il personale aziendale; b) garantire l'organizzazione del business travel, su imput delle UO, tenendo direttamente i rapporti con le agenzie individuate; c) verifica di eventuali scostamenti tra gli estratti conto mensili e quanto riportato nelle bolle di consegna dell'Agenzia di Viaggi convenzionata	discrezionalità nella stipula di convenzioni con le agenzie di Viaggio e/o strutture alberghiere, strutture conferenziali ecc. ; monitoraggio e verifica incompleta o mancante	attribuzione impropria di vantaggi;	rapportare in un determinato arco temporale se per la organizzazione di attività ricreative e culturali vengono utilizzate sempre le stesse strutture; modalità di scelta delle agenzie individuate;	1) procedura che regola le convenzioni: per quanto concerne le convenzioni stipulate sul territorio per le trasferte prenotate attraverso il business travel, sono prese in considerazione quelle che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo e comunque già testate in passato dai colleghi, e' stata stipulata inoltre una convenzione per prestazioni sanitarie agevolate, check up gratuiti e scontistica sulle prestazioni con una struttura presente su tutto il territorio AQP, per quanto riguarda convenzioni su beni di utilizzo se ne occupa direttamente il CRAL. 2) rotazione nell'utilizzo di strutture per l'erogazione di attività ricreative e culturali: Per quanto concerne le strutture utilizzate dall'Area RELRU per i ragazzi vengono utilizzate le procedure di gara aziendali. le attività in capo al CRAL aziendale vengono gestite direttamente dai referenti del CRAL, ciascuno secondo la propria delega .	2017-2019	semestrale	Responsabile Area di Rischio/CdA	A
O/04	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Risorse Umane	Selezione	a) Assicurare, di concerto con i Responsabili delle UO, i processi di selezione interna/esterna nel rispetto dei tempi e del budget;	a) assunzioni discrezionali	attribuzione impropria di vantaggi;	per ciascuna procedura selettiva avviata valutare numero accessi/contestazioni/contenziosi	1) aggiornamento della procedura che regola le selezioni; 2) aggiornamento della procedura che regola i criteri di selezione e di assegnazione dei punteggi; 3) obbligo di verifica di adeguata motivazione in fase di programmazione dei fabbisogni.	2017-2019	semestrale	Responsabile Area di Rischio/CdA	A
O/05	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Risorse Umane	AQP Academy	a) Assicurare, di concerto con i Responsabili delle UO, la progettazione, la pianificazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per tutto il Gruppo	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;	attribuzione impropria di vantaggi;	rapportare in un determinato arco temporale il rispetto di quanto pianificato e quanto erogato	1) Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione sulla base delle Procedure di Qualità Aziendali 2) Procedure Aziendali degli Acquisti che regolano l'individuazione di soggetti professionali che svolgono attività di formazione.	2017-2019	semestrale	Responsabile Area di Rischio	A