

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. RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRTE.AT.06	MANVC	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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Nell'arco temporale di riferimento la media di: rapporto tra il tempo intercorrente tra l'invio della scheda osservazioni e la ricezione del progetto debitamente adeguato.	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare con report trimestrali che indichi i tempi di adeguamento del progetto definitivo rispetto all'invio da parte di UO VEPMA della scheda osservazioni	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Monitoraggio, Ambiente, Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.07	MANVC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Conferimento di incarichi di collaudo	Nell'ambito delle attività connesse con: conferimento incarichi di collaudo, potrebbero determinarsi le condizioni per l'attribuzione dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità a soggetti compiacenti per ottenere il certificato pur in assenza dei requisiti con mancata denuncia di difformità e vizi dei lavori, dei servizi o delle forniture.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	B	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.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Monitoraggio, Ambiente, Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRTE.AT.09	MANVC	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	APPROVAZIONE DI RISERVE ILLEGITTIME	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report che sintetizzi l'elenco delle riserve, l'importo, il fornitore, la valorizzazione rispetto al ribasso offerto in fase di gara e la valutazione tecnico-amministrativa di parte aziendale.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Monitoraggio, Ambiente, Verifiche e Collaudi/Responsabile Area di Rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.09	MANVC	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Sopravalutazione delle riserve				CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Reporto tra l'importo delle riserve sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	QUADRIMESTRALI	Nei casi in cui si debba far ricorso all'istituzione di una Commissione di Accordo Bonario, andrà acquisita la dichiarazione di assenza 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.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Monitoraggio, Ambiente, Verifiche e Collaudi/Responsabile Area di Rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRAP.PR.04	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione-Vettoriamiento 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report sull'utilizzo del cruscotto per il monitoraggio delle scadenze contrattuali relative ad approvvigionamento reattivi e servizio smaltimento fanghi per tutti gli impianti di potabilizzazione, al fine di programmare per tempo la predisposizione degli atti di gara.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAP.PR.27	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione	Produzione-Vettoriamiento 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	B	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	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.	Febbraio 2023	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAP.PR.27	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione	Produzione-Vettoriamiento ed Accumulo	Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o malfunzionamenti e manutenzione				INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	n. delle segnalazioni di disservizi pervenute da Enti esterni.	QUADRIMESTRALI	Sensibile incremento dei presidi di controllo del servizio di sorveglianza tecnica, anche con riguardo alle attività di manutenzione elettromeccanica, che potrebbero essere rappresentati oltre che da interventi di sopralluogo AQP anche a campione presso i luoghi di attività, soprattutto da applicazioni e sistemi informatici per la registrazione in campo dei dati e delle informazioni.	Febbraio 2023	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Follow - up di Audit
DIRAP.PR.09	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione-Vettoriamiento 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRAP.PR.09	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione-Vettoriamiento ed Accumulo	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRAP.PR.09	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione-Vettoriamiento ed Accumulo	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Giugno 2025	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.02	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali; proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la 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	INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Strutturare un regolare flusso informativo dal RUP sia verso MANVC-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
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	APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Reporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report trimestrali su varianti e altre modifiche delle condizioni contrattuali con l'indicazione di: - RUP; - operatore economico; - incidenza delle varianti o delle modifiche delle condizioni contrattuali sull'importo del contratto originario; - valutazione tecnico-giuridica sull'ammissibilità delle varianti e delle altre modifiche delle condizioni contrattuali.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				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 e dal DL in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRAP.PR.39	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione-Vettoriamiento 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	B				AREA DI RISCHIO CONGELATA				
DIRAP.PR.30	DIRAP	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Produzione-Vettoriamiento 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	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Implementazione del software. (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Adozione di un'applicazione software per la "Condizione Impianti di Potabilizzazione" utile per la rilevazione e registrazione strutturata di dati, fatti ed informazioni connessi con le operazioni di regolazione chimica (dosaggio reattivi) e fisica (filtri), e conduzione degli impianti di potabilizzazione	Giugno 2023	Direttore Approvvigionamento idrico/Responsabile Area di rischio	Follow - up di Audit
DIRRI.PR.21	CORNI	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Distribuzione	Distribuzione-Gestione Esercizio	Inadeguatezza delle norme aziendali	Le procedure che regolamentano per la totalità il processo in questione, vista l'anzianità delle ultime revisioni, non risultano, plausibilmente, conformi con il nuovo assetto organizzativo e potrebbero non recepire la normativa in vigore.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard	A	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento della PG 3.18 Controllo chimico, fisico, biologico dell'acqua Rev. 6 del 12/11/2010 assicurando che sia rispettato la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la rotazione, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Febbraio 2023	Responsabile Laboratori e Controllo Igienico Sanitario	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
CREAM.AT.02	CORES	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Contributi e sovvenzioni	Nell'ambito delle attività di valutazione delle richieste pervenute per l'attribuzione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: errata valutazione della richiesta, mancato rispetto dei tempi di pubblicazione nel caso di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, errata verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; sussistenza di un'interesse personale e conflitto d'interessi.	M	INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	misura di trasparenza	N. di richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.	QUADRIMESTRALI	Nelle ipotesi di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di altri vantaggi economici a enti pubblici e privati, acquisizione del parere LEGLE sul corretto inquadramento dell'assegnazione del beneficio.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Comunicazione e Media	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
CREAM.AT.02	CORES	G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Contributi e sovvenzioni				INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello sul rispetto della procedura IST/CREAM/01, anche nel rispetto dei divieti e dei limiti imposti dalla Regione, da documentare tramite report, dando evidenza dell'acquisizione del parere LEGLE.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Comunicazione e Media	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.11	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi	Nell'ambito della attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di mercato per monitorare costantemente il livello di 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	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	A	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile IT/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRAC.AT.11	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Responsabile IT/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione

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. RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRAC.AT.11	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Applicativi	Requisiti Approvvigionamento Applicativi		capitolato, non coerente alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati.		INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Giugno 2025	Responsabile IT/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.13	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie		Nell'ambito della attività connesse con: definire le specifiche tecniche per l'acquisto di sistemi software e di prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; condurre indagini di 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.		INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando: RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile IT/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRAC.AT.13	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie		Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	B	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Responsabile IT/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRAC.AT.13	DIRIT	G.4.4. D. Contratti pubblici	Sistemi informativi	Sistemi informativi-Tecnologie	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Giugno 2025	Responsabile IT/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.PR.13	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali				MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione del regolamento in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento del " REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA - SETTORI SPECIALI" che tenga conto della disciplina derogatoria con particolare riferimento alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del PNRR e del REACT-EU.	Giugno 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.13	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali		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.		MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione del regolamento in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Predisposizione di modelli standardizzati per le differenti modalità di affidamento.	Giugno 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.13	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Inadeguatezza delle norme aziendali				MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione del regolamento in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento dell'istruzione operativa IST/DIRPR/03 " impegni senza ordine" per delimitare l'ambito di applicazione e per definire idonei presidi di controllo.	Marzo 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Acquisti in Emergenza				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Stato implementazione della piattaforma in termini percentuali.	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti in somma urgenza e affidamenti diretti.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
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.		MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione istruzione in termini percentuali.	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento della PG2.04 e che che tenga conto della disciplina derogatoria con particolare riferimento alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del PNRR e del REACT-EU e dell'utilizzo della piattaforma e-procurement.	Giugno 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamenti diretti	Acquisti in Emergenza				INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	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.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
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.		INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite redazione di un report quadrimestrale che evidenzi rispetto alle proroghe concesse la motivazione della proroga.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
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				MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione del regolamento in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento del Regolamento Commissioni di Gara DRACQ 14 del 14.03.2019, valutando l'ipotesi di inserire, con una sezione dedicata, le ipotesi di nomina dei Commissari esterni e la previsione di nomina di Commissari Supplenti, che dia evidenza delle ipotesi in cui è necessario rivolgersi a professionisti esterni e delle modalità di scelta.	Giugno 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione				CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Percentuale di rotazione dei commissari interni e dei commissari esterni.	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello sulla rotazione dei commissari interni ed esterni (formazione della terna) anche in funzione delle competenze.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
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				CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	N. dichiarazioni rilasciate	QUADRIMESTRALI	Rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei Commissari/componenti dei Nuclei tecnici di valutazione.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
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		INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	N. di email inviate	QUADRIMESTRALI	Controllo periodico della programmazione e obbligo di informare, anche sotto forma di alert informatici, i soggetti deputati ad inviare il capitolato di gara in conformità alle scadenze.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Programmazione e progettazione della gara				CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	N. dichiarazioni rilasciate	QUADRIMESTRALI	Rilascio al Direttore DIRPR della dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interesse da parte del Responsabile di Area/buyer, fermo restando l'impegno all'astensione per conflitto di interessi sopravvenuti.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Selezione Fornitore				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.	Giugno 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
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.		CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate dal RUP di gara/buyer	QUADRIMESTRALI	Per le procedure negoziate senza previa indizione di gara, di qualsiasi importo: a) ove gestite in piattaforma mediante l'utilizzo dell'"Albo Fornitori" con individuazione degli o.e. mediante estrazione, anche casuale, degli inviti nell'ambito della categoria indicata dal RUP della UO richiedente: dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP di gara o del buyer rispetto agli o.e. potenzialmente partecipanti a ciascuna gara e rilevante per ogni atto proprio di tale ufficio, con l'impegno espresso di comunicare tempestivamente al superiore gerarchico qualsiasi variazione o mutazione, nel corso dello svolgimento dell'incarico, delle condizioni rappresentate nella dichiarazione; b) ove non gestite in piattaforma e "fuori Albo": dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP di gara, del buyer e del RUP della UO richiedente rispetto agli o.e. invitati e partecipanti alla specifica procedura.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Selezione Fornitore				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Realizzazione e implementazione del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Dicembre 2024	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.08	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Autorizzazione Subappalto				INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Esistenza del report completo (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report quadrimestrali da cui risulti il tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato il ricorso all' utilizzo del sub appalto.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRPR.AT.08	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Autorizzazione Subappalto		incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività non siano condotte in modo adeguato od opportuno.		INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzare una piattaforma software strutturata ed integrata con i sistemi già in uso (SAP e/o piattaforma e-procurement), per le registrazioni di pertinenza del controllo ex art. 105 (autorizzazione subappalti).	Ottobre 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Follow - up di Audit

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
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	M					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRPR.PR.01	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Affidamento Lavori, Servizi e Forniture	Schedulazione/Priorità Approvvigionamenti	Il percorso di ogni approvvigionamento ha avvio con la presenza a sistema della relativa richiesta e dei documenti di definizione tecnica ed amministrativa della gara (progetto e capitolato tecnico) necessari e prodotti dalla UO. La mancanza di una programmazione degli affidamenti condivisa tra le UO e la direzione Procurement in sede di proposta del Piano degli investimenti ed in concomitanza dell'avvio della gara (schedulazione gare) per definire tempi e priorità, può plausibilmente generare le condizioni per non garantire il rispetto del cronoprogramma definito per il rilascio del bene/servizio/opera. Ciò oltre a produrre mancata efficienza, nel caso dei progetti co-finanziati e ad investimento può comportare la perdita dei finanziamenti e/o l'applicazione di penali.	Mancato rispetto delle scadenze di ultimazione del Piano Operativo Triennale; perdita di finanziamenti e/o mancata erogazione di fondi; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; disimpegno dei fondi comunitari; blocco della tariffa	A	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Implementazione del software. (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Condivisione preventiva tra DIRPR e INGID dei tempi dell'appalto coerentemente con il cronoprogramma del singolo investimento anche mediante l'implementazione di una piattaforma software dedicata.	Giugno 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
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;	B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Numero e valore degli affidamenti in RDE vs fornitori qualificati/non qualificati.	QUADRIMESTRALI	Ridefinizione delle attuali casistiche applicate in azienda per l'acquisto in emergenza con riferimento esclusivo alle tipologie previste dal D. Lgs 50/2016, mediante la standardizzazione delle modalità e della documentazione giustificativa e conseguente revisione contemporanea delle procedure operative per consentire di eliminare codifiche non corrette nella registrazione degli acquisti e dall'altro una riduzione dei tempi di acquisto per eliminare la possibilità di ricorrere agli Acquisti in Emergenza.	Giugno 2023	Direttore Procurement/Responsabile 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	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 o 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Esistenza check list (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Verifica dell'utilizzo della check list di controllo sul rispetto degli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
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 o 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	N. di schede predisposte per il CdA.	QUADRIMESTRALI	Nell'ipotesi di affidamenti diretti sottoposti all'approvazione del CDA/Amministratore con deleghe, predisposizione di una scheda sintetica che evidenzia: - 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. art. 80 del D. Lgs. 50/2016; - significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto di cui di cui al co. 5, lett. c-ter, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
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	A	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	Revisione/aggiornamento procedura PG 3.01 "Valutazione fornitori".	Ottobre 2023	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Numero dei casi di rinuncia all'offerta per superamento del termine di legge per la stipula del contratto.	QUADRIMESTRALI	Segnalazione al RPCT di eventuali casi di rinuncia all'offerta per superamento del termine di legge per la stipula del contratto.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Procurement/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.AT.10	CUSMA	G.4.2 B. Provvedimenti ampliati 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE	misura di controllo	Presenza del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di primo livello da documentare tramite report al fine di verificare il rispetto della cronologia delle richieste di allaccio, tenuto conto dei tempi delle autorizzazioni ricevute dagli Enti competenti e sulla base delle prescrizioni derivanti dalla Delibera 655 di RERA.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Customer Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRCM.AT.05	CUSMA	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	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	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento della PG3.07 Lettura rev 10 del 27/06/2012 assicurando che sia rispettata la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	Marzo 2023	Responsabile Customer Management	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.08	DIRAC	G.4.2 B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Calendarizzazione sospensioni	Mancata calendarizzazione delle sospensioni da parte 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;	B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello sulle sospensioni da documentare tramite un report quadrimestrale che evidenzia le sospensioni/limitazioni calendarizzate nell'arco temporale prestabilito con quelle non effettuate con l'indicazione della motivazione e dell'operatore che ha effettuato l'attività.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.09	DIRAC	G.4.2 B. Provvedimenti ampliati 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				AREA DI RISCHIO SOPPRESSA				
DIRAC.AT.08	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Finanza	Rappporti 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 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	M	CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Presentazione dell'elenco aggiornato (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento semestrale della suddivisione in gruppi delle banche su cui depositare la liquidità;	Luglio 2023	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.08	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Finanza	Rappporti 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 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	M	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Definizione dei criteri di scelta (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Definizione delle modalità di scelta della banca su cui depositare liquidità all'interno dello stesso gruppo;	Luglio 2023	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
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 scadenzario fornitori curando la procedura della proposta di pagamento automatica verificando la documentazione allegata ove presente, la predisposizione di ordinativi massivi o mandati analitici sulla base delle	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; favorire alcuni	A	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Satato avanzamento lavori (in termini percentuali).	QUADRIMESTRALI	Definire misure di controllo, anche automatico, preventive al pagamento per pagamenti o cessione del credito e debito da parte di fornitori;	Giugno 2023	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Follow - up di Audit

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
ID RISK (Norm)	UO	AREA DI RISCHIO (generale o specifica)	PROCESSO	SUB - PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO (Evento con impatto negativo)	DESCRIZIONE (Ambito di rischio)	EFFETTO DELL'EVENTO (Impatto negativo)	LIV. RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRAC.AT.01	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Fornitori	Pagamenti	comunicazioni ricevute dal Direttore, con il controllo della presenza di eventuali cessioni di credito aggiornato il relativo data base, le verifiche per pagamenti sopra i 5.000 euro secondo la normativa definita, la contabilizzazione ed il pagamento dei flussi massivi di fornitori energetici e telefonici potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: pagamenti	Accettazione di vantaggi; favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni normative.	B	INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	misura di trasparenza	Stato avanzamento percentuale di: Adempienza al Monitoraggio Completezza dei dati (cfr BDAP).	QUADRIMESTRALI	Compilazione delle maschere di competenza presenti sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).	Giugno 2023	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.PR.10	DIRAC	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e finanza-Finanza	Reperimento risorse finanziarie	Nell'ambito delle attività: Assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Società e del Gruppo in relazione alla politica gestionale e di investimento aziendale; assicurare la definizione delle politiche finanziarie della Società e del Gruppo; assicurare l'elaborazione di indici di controllo dei flussi finanziari monitorandone l'andamento e rilevando gli scostamenti; potrebbero determinarsi le condizioni per una non corretta definizione dell'ammontare del finanziamento necessario, del mix opportuno delle forme di finanziamento e della scelta del finanziatore.	Rinegoziazione dei finanziamenti non previsti a condizioni più onerose; problemi di liquidità; dipendenza dal finanziatore e dalla tipologia finanziamento.	M	INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	misura di trasparenza	Stato avanzamento analisi rosa dei finanziatori (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	Evidenza sul processo su come avviene la scelta del finanziatore da documentare tramite una relazione nel caso si attivino nuovi finanziamenti.	Giugno 2023	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRLE.PR.07	DIRAC	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Ciclo attivo-Gestione utenza	Gestione del Credito - Azioni Legali	Gestione del Credito - Passaggio alle azioni legali a seguito degli interventi di recupero stragiudiziali effettuati.	Mancata efficacia delle azioni legali per preventiva inesigibilità del credito; impatti sul bilancio e certificazione di inesigibilità del credito; prescrizione del credito; uniformità di trattamento nella gestione delle pratiche.	B					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
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 supporto dell'attività di recupero crediti svolta sul territorio, alla concessione delle dilazioni di pagamento e di transazioni, al monitoraggio degli Indicatori, potrebbero determinarsi situazioni quali: definizione delle dilazioni non coerenti con le procedure, definizione di una politica del credito non coerente con obiettivi di efficacia ed efficienza, gestione del credito in modo disomogeneo sul territorio, ecc.	Mancata efficacia delle azioni; impatti sul bilancio ed certificazione di esigibilità del credito; prescrizione dei crediti; favorire alcuni clienti a discapito di altri;	B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite un report periodico sulla sussistenza delle motivazioni del blocco per owner di processo al fine di ridurre il tempo medio di blocco.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRCM.PR.07	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	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 indebitato arricchimento	A					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRIN.PR.03	DIRAC	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	Trascurare asset critici; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione; emergenze strutturali	A	DIFFICOLTA' NELLE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI	misura di semplificazione	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Procedere alla redazione di reportistica interventi per stato di attuazione con riferimento a tempi, finanziamenti e budget	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.PR.03	DIRAC	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	Trascurare asset critici; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione; emergenze strutturali	A	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	Redazione di una istruzione operativa sulla gestione dei controlli effettuati in campo predisponendo adeguata check list che dia evidenza delle verifiche effettuate.	Giugno 2023	Chief Financial Officer/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
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 dei controlli sulle modalità e sulla successione temporale delle azioni poste in essere con conseguente ratifica del ricorso ad un affidamento diretto improprio, mancanza delle relative autorizzazioni con conseguente ratifica ad un affidamento improprio.	Favorire il ricorso ad affidamenti d'urgenza immotivati; Favorire determinati operatori economici;	B	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per ogni tipo di affidamento in coordinamento con la controllata (contratto di service).	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	AU ASECO	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Adozione di un sistema di controllo accessi, con la produzione di relativa reportistica, che consentirà l'accesso e l'uscita dall'impianto sono a mezzi preventivamente autorizzati attraverso l'utilizzo di un software e di sbarre con apertura automatizzata	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	AU ASECO	Autovalutazione + documentazione a supporto
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;	B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di primo livello sulle entrate ed uscite per cassa monitorate attraverso gestionale già in dotazione da documentare attraverso reportistica.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	AU ASECO	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.PR.10	DIRID/PNRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed Investimenti-Gestione Progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali	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.	Assenza di procedure che regolamentano il processo in questione.	A	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	Redazione di una procedura che regoli l'ambito di attività della UO e definisca le responsabilità con i relativi step autorizzativi, dando evidenza delle modalità con cui la UO PNRR si interfaccia con le altre strutture aziendali coinvolte.	Aprile 2023	Responsabile PNRR	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.PR.10	DIRID/PNRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed Investimenti-Gestione Progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali	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.	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	INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Strutturare un regolare flusso informativo dalla UO PNRR verso DG, DIRID e CFO sullo stato di avanzamento dei singoli progetti nel rispetto dei tempi aziendali definiti.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile PNRR	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRTE.PR.15	DIRID	G.4.2 B. Provvedimenti ampliati 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	B					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRTE.PR.08	DIRID	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Infrastrutture ed investimenti	Manutenzione Elettromeccanica-Manutenzione 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 le normative 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	B					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRTE.PR.02	DIRID	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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	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 2023	Direttore Industriale/Responsabile Area di rischio	Rapporto di verifica positivo dell'Ente di Certificazione per il mantenimento del certificato UNI ISO 50001:2018, da documentare tramite rapporto di verifica.
DIRTE.AT.01	DIRID	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	INADEGUATI CRITERI OGGETTIVI NELLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	misura di controllo	Report che evidenzi 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);	Dicembre 2023	Direttore Industriale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.03	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica Programmata	Manutenzione specialistica	Nell'ambito delle attività connesse con: assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari			INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando: RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Industriale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione

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. RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRTE.AT.03	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica- Manutenzione Elettromeccanica Programmata	Manutenzione specialistica	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	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Direttore Industriale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRTE.AT.03	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione Elettromeccanica	Manutenzione Elettromeccanica- Manutenzione Elettromeccanica Programmata	Manutenzione specialistica				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Giugno 2025	Direttore Industriale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.PR.14	DIRID	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Misura e Controllo Bilancio Idrico	Misura e Controllo Bilancio Idrico- Misure Idrauliche	Verifica funzionalità misuratori	Nell'ambito delle attività connesse con: Verifica di funzionalità dei contatori d'utenza; 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.AT.10	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	B	APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	QUADRIMESTRALI	Verifiche sulle attività di controllo di I livello sulle perizie di variante di tutte le UO gestite da documentare tramite report.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.02	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali; proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la 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	INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Verifiche sulle attività di controllo di I livello di tutte le UO gestite sul regolare flusso informativo dal RUP sia verso MANVC-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	DIRID/RI MD	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	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 su varianti e altre modifiche delle condizioni contrattuali con l'indicazione di: - RUP; - operatore economico; - incidenza delle varianti o delle modifiche delle condizioni contrattuali sull'importo del contratto originario; - valutazione tecnico-giuridica sull'ammissibilità delle varianti e delle altre modifiche delle condizioni contrattuali.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti				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 e dal DL in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRIN.AT.02	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali; proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la 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	INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Strutturare un regolare flusso informativo dal RUP sia verso MANVC-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.01	DIRID/RI MD	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 manutentive prioritarie e di livello straordinario, derivanti da analisi e valutazioni organiche e piani di manutenzione strutturati (stato di consistenza, priorità, funzionalità, opportunità, indicatori manutentivi, etc).	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	A	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	N. elaborati tecnici progettuali elaborati nel quadrimestre	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello sulla corrispondenza degli elaborati tecnici progettuali di manutenzione straordinaria reti idriche rispetto agli standard tecnici AQP ove presenti.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.04	DIRID/RI MD	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 manutentive prioritarie e derivanti da analisi e valutazioni organiche (stato di consistenza, priorità, funzionalità, opportunità, indicatori manutentivi, etc).	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	A	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	N. elaborati tecnici progettuali elaborati nel quadrimestre	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello sulla corrispondenza degli elaborati tecnici progettuali di manutenzione straordinaria reti idriche rispetto agli standard tecnici AQP se presenti.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.06	DIRID/RI MD	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	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	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;	Giugno 2023	Responsabile Reti ed Impianti / Depurazione	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRRI.PR.06	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti	Gestione rifiuti-Gestione rifiuti di processo (fanghi, vaglio, sabbia)	Forniture, Servizi strategici				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	QUADRIMESTRALI	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.	Agosto 2023	Responsabile Reti ed Impianti / Depurazione	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.19	DIRID/RI MD	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				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	utilizzo alert (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Implementazione di indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert, rispetto alle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.19	DIRID/RI MD	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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report che evidenzino le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali è garantito il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRRI.PR.19	DIRID/RI MD	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				INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	N. di acquisizioni ad opera del RUP	QUADRIMESTRALI	Acquisizione da parte del RUP dell'esecuzione dei contratti di avvalimento e dei subappalti autorizzati per le necessarie verifiche in fase di esecuzione.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.19	DIRID/RI MD	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				CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	N. di dichiarazioni rilasciate	QUADRIMESTRALI	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte dei RUP, DL, DO e IC.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRRI.PR.18	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"				INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione

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. RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRI.PR.18	DIRID/RI MD	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 comportamentali che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.	per svolgere lavori o servizi in maniera uniforme dalle previsioni normative; sviluppo di potere da parte dei tecnici preposti	B	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRRI.PR.18	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Giugno 2025	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.AT.05	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflu	Gestione reflu-Depurazione	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali	Nell'ambito delle attività : assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per gli impianti di depurazione; coadiuvare le STO nella definizione delle procedure di Sistema di gestione Aziendale relative agli impianti di depurazione; assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti di depurazione ed esecuzione del contratto di conduzione; potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; insufficiente stima del valore dell'appalto; previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatori o incoerenti rispetto all'oggetto della gara; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; mancata applicazione di penali o risoluzione contrattuale o abusivo ricorso di varianti per favorire l'esecutore.	A	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRRI.AT.05	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflu	Gestione reflu-Depurazione	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRRI.AT.05	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflu	Gestione reflu-Depurazione	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Giugno 2025	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.16	DIRID/RI MD	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					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRRI.PR.30	DIRID/RI MD	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione reflu-Fognatura	Gestione reflu-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	Dissempi all'utenza; danni all'ambiente ed alle abitazioni; danni alla reputazione aziendale	A	INADEGUATI STANDARD DI COMPORTAMENTO	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.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Follow - up di Audit
DIRRI.PR.28	DIRID/RI MD	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflu-Fognatura	Gestione reflu-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 per Aqp	Attribuzione di vantaggi economici ai fornitori; mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali; maggiori costi per Aqp	B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare con reports sull'acquisizione dei verbali di sopralluogo e sulle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rilasciate dal personale delle DL	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile Reti ed Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRRI.PR.40	DIRID/RI MD	G.4.9 I. Altre Aree di rischio	Gestione reflu	Gestione reflu-Depurazione -Gestione impianti	Programma ed Esecuzione Manutenzione Impianto Depurazione	La manutenzione dell'impianto di depurazione assicura il corretto funzionamento, riduce i tempi di possibile fermo o avaria degli apparati che lo costituiscono e diminuisce il rischio di determinare impatti sull'ambiente. Il sistema è molto complesso perché composto da più apparati perlopiù elettromeccanici e fabbricati e manufatti; il censimento di tale consistenza è fondamentale per tracciare e registrare compiutamente le necessità di manutenzione che obbligatoriamente devono essere individuate in via preventiva e risolte con competenze specifiche e tempestivamente anche avvalendosi di sistemi di telelivellamento, allo scopo di evitare guasti imprevisti o non rilevati che possono determinare il fermo dell'intero impianto o di parte di esso, con inevitabili conseguenze sull'emissione di scarichi fuori limite nell'ambiente circostante. L'assetto di tale processo di manutenzione, dal punto di vista organizzativo, gestionale e strumentale non risulta adeguatamente strutturato e presidiato e potrebbe determinare le condizioni per un errato esercizio dell'impianto..	Inosservanza dei Regolamenti Regionali; Aumento dei guasti e degli interventi a guasto; Fermo dell'impianto e impatti ambientali; Aumento dei costi per il ripristino del funzionamento; Aumento degli approvvigionamenti in emergenza; Mancanza di manutenzione preventiva e programmata	B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Stato avanzamento lavori di censimento degli impianti in termini percentuali.	QUADRIMESTRALI	Rilevazione massiva attraverso censimento dello stato di consistenza degli impianti di depurazione secondo metodologie standard e finalizzate alla gestione della manutenzione di equipment e opere civili ed idrauliche quest'ultime con particolare riferimento al R.R. 13/2017 Disciplinare di Gestione Speciale; Pianificazione ed esecuzione delle operazioni di caricamento nel sistema PM; Correlazione della consistenza rilevata con il sistema SIT e suo aggiornamento successivo per nuovi impianti e/o modifiche strutturali.	Giugno 2023	Responsabile Reti ed Impianti	follow - up di Audit
DIRRI.PR.07	DIRID/RI MD	G.4.2 B. Provvedimenti ampliati 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	B	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Satato avanzamento lavori (in termini percentuali) rispetto all'integrazione dei flussi informativi.	QUADRIMESTRALI	Integrazione dei flussi informativi dalla soluzione software per la gestione delle sostituzioni verso i sistemi CRM/ACS e SAP/ISU orientato ad una maggiore automazione dei processi, alla riduzione del cartaceo, al fine di garantire gli standard ARERA;	Aprile 2023	Responsabile Reti ed Impianti	Follow - up di Audit
DIRLE.PR.02	LEGLE	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 dell'atto di liquidazione basato su posizioni non oggettive e/o non riconducibili ad elementi oggettivi di riferimento predefiniti e condivisi.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; comportamenti ed esiti disomogenei;	B	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Implementazione di un sistema automatizzato per la gestione dei sinistri.	Luglio 2023	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRLE.AT.03	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Tutela legale	Nell'ambito delle attività stragiudiziale e giudiziale in materia civile e amministrativa e nella cura del patrocinio in giudizio delle Società, di presidio delle questioni giuridiche relative alle Società, sia nella fase di consulenza interna che in quella giudiziaria, di assistenza nell'adozione di tutti gli atti societari conformemente alla normativa applicabile, di supporto specialistico per la regolamentazione statutaria e per la definizione di poteri e procure, potrebbero determinarsi alcune situazioni quali: incontrollato utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni stakeholders.	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi	M	CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	N. di dichiarazioni rilasciate	QUADRIMESTRALI	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento del conferimento dell'incarico da parte del legale esterno per tutte le tipologie di contenzioso. Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al momento del conferimento dell'incarico da parte del legale interno in materia di contenzioso procedure di gara, contenzioso esecuzione del contratto e contenzioso lavoro. Per tutte le controversie risolte bonariamente la dichiarazione deve essere rilasciata da istruttore (se diverso da legale affidatario) e legale costituito (ove non già rilasciata in precedenza al momento del conferimento dell'incarico).	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRLE.AT.03	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Tutela legale				MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione istruzione in termini percentuali.	QUADRIMESTRALI	Redazione o aggiornamento di un istruzione di processo che regoli le modalità di definizione di accordi transattivi giudiziali/stragiudiziali assicurando che sia rispettata 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 2023	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRLE.AT.01	LEGLE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Assicurazioni e Danni	Assicurazioni	Nell'ambito delle attività di rilevazione dei danni, sia in fase preventiva che in fase di liquidazione, curando i rapporti con le Compagnie individuate dall'Azienda, di gestione di tutti gli adempimenti relativi alla stipula e gestione delle garanzie assicurative e fiduciarie per la tutela delle Società, di definizione dei capitoli 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	Attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;	B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRLE.AT.01	LEGLE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Assicurazioni e Danni	Assicurazioni				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRLE.AT.01	LEGLE	G.4.4. D. Contratti pubblici	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Assicurazioni e Danni	Assicurazioni				INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Giugno 2025	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRLE.PR.04	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Gestione legali esterni	Nell'ambito delle attività di patrocinio diretto da parte dei legali interni iscritti all'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	B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	N. di contestazioni in materia 231	QUADRIMESTRALI	In ipotesi di contestazione 231, affidamento dell'incarico a legale esterno conferito dal vertice aziendale previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRLE.PR.04	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Affari legali e societari	Affari legali e societari-Contenzioso	Gestione legali esterni				CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Percentuale di rotazione dei legali esterni per aree tematiche.	QUADRIMESTRALI	Rotazione degli incarichi ai legali esterni in base ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> contenziosi per aree tematiche petitum da documentare tramite report quadrimestrale. 	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto

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. RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRLE.AT.05	LEGLE	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Ciclo attivo	Affari legali e societari-Contenzioso	Conciliazione	Nell'ambito delle attività previste dal Regolamento di Conciliazione per l'espletamento della procedura di conciliazione, garantendo la risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti, di risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti evitando il ricorso alle vie legali, potrebbero determinarsi situazioni per una definizione dell'atto di conciliazione basata su posizioni non oggettive e/o non riconducibili ad elementi oggettivi di riferimento predefiniti e condivisi.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; comportamenti ed esiti disomogenei;	B					AREA DI RISCHIO CONGELATA			
DIRLE.PR.08	LEGLE	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	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione istruzione in termini percentuali.	QUADRIMESTRALI	Predisposizione di un'Istruzione operativa per il conferimento di incarichi legali che dia evidenza delle ipotesi in cui è necessario rivolgersi a professionisti esterni, delle ipotesi in cui è possibile conferire incarichi congiunti (collegio difensivo), delle ipotesi in cui si può procedere ad affidamenti diretti.	Aprile 2023	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRLE.PR.08	LEGLE	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Affari legali e societari	Affari legali e societari	Inadeguatezza delle norme aziendali			B	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	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.	Maggio 2023	Responsabile UO Legale/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	DIRID/IN GID	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	APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME	misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report trimestrali su varianti e altre modifiche delle condizioni contrattuali con l'indicazione di: - RUP; - operatore economico; - incidenza delle varianti o delle modifiche delle condizioni contrattuali sull'importo del contratto originario; - valutazione tecnico-giuridica sull'ammissibilità delle varianti e delle altre modifiche delle condizioni contrattuali.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica trimestrale	Responsabile Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	DIRID/IN GID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Valutazione ammissibilità varianti			A	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 da RUP e dal DL in fase di approvazione delle varianti in corso d'opera al contratto.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica trimestrale	Responsabile Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRIN.AT.02	DIRID/IN GID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni	Nell'ambito delle attività connesse con: nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali; proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari per la 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	INADEGUATI FLUSSI DI COMUNICAZIONE INTERNI	misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Strutturare un regolare flusso informativo dai RUP sia verso MANVC-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica trimestrale	Responsabile Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.02	DIRID/IN GID	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni			A	CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	N. di dichiarazioni rilasciate	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse rispetto a progettisti interni ed esterni, RUP, DL, DO, IC e CES.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica trimestrale	Responsabile Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRIN.AT.02	DIRID/IN GID	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Nomine interne/incarichi esterni			A	CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Indice di rotazione degli incarichi di RUP/DL.	QUADRIMESTRALI	Rotazione degli incarichi di RUP/DL in base al criterio del valore economico e cioè attraverso l'assegnazione degli incarichi in funzione dell'importo dei lavori omogeneamente distribuiti così da non concentrare le grandi opere sulle stesse risorse, ferma restando la competenza ed esperienza professionale necessaria e garantendo comunque un percorso di training che possa assicurare l'ampiamiento e la differenza di know how.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica trimestrale	Responsabile Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.06	DIRID/IN GID	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	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione istruzione in termini percentuali.	QUADRIMESTRALI	Adeguamento della Istruzione Operativa IST/PESAC/01 "Espropriazioni" versione emessa nel 22/03/2016 rispetto alle effettive attività svolte e all'iter di esecuzione in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida AIP aggiornate al 20191.	Aprile 2023	Responsabile Ingegneria	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.PR.05	DIRID/IN GID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-Gestione Progetti	Gestione del contratto	Nell'ambito dell'attività di realizzazione dell'intervento è necessario gestire il contratto in termini qualitativi adeguati anche in caso di problematiche operative. Pertanto il carico di lavoro deve essere adeguato. Il rischio riguarda la gestione del cantiere e la necessità di garantire i controlli previsti con la presenza adeguata delle figure del DL, IC, ecc.	Mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; disimpegno dei fondi comunitari; blocco della tariffa; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione, cattiva qualità dell'opera.	A	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Acquisizione reportistica UO Monitoraggio Operativo Interventi (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Sulla base della reportistica degli interventi effettuata dall'Area Monitoraggio Operativo Interventi, effettuare un'analisi delle criticità e porre in essere eventuali linee guida, circolari e/o azioni correttive	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica trimestrale	Responsabile Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
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 presenza, di redazione del budget e controllo del costo lavoro potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: uso improprio delle regole e delle norme di settore avvantaggiando alcuni dipendenti; il non rispetto delle politiche aziendali e del Socio sulla gestione del costo lavoro.	Violazione della relativa normativa di settore, favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti; sottostima o sovrastima del costo del lavoro;	A	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato (in termini percentuali) della redazione dell'istruzione operativa.	QUADRIMESTRALI	Redazione di un Istruzione Operativa nell'ambito delle verifiche del costo lavoror ed elaborazione del Bdg, ove vengano formalizzati i controlli da effettuare, le fonti dati da utilizzare, i soggetti coinvolti interni ed esterni all'UO ed i report da produrre per le validazioni di I livello.	Aprile 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Follow - up di Audit
DIRRU.AT.07	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione nonché nella gestione dei mezzi, attribuendoli alle diverse UO in base alle esigenze manifestate, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; uso difforme delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; prescrizioni del bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto.	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	M	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica trimestrale	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
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	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
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	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	Giugno 2025	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRU.AT.10	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Selezione personale	Selezione interna	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame del curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: definizioni di criteri e requisiti non rispondenti alle reali esigenze, variazioni organizzative non coerenti con esiti delle selezioni.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni; favorire determinati dipendenti;	B	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato (in termini percentuali) della redazione dell'istruzione operativa.	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento della IST/DIRRU/06 "Selezione interna".	Marzo 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/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 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica trimestrale	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRRU.AT.03	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Formazione	Approvvigionamento ed erogazione corsi			M	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO	misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione
DIRRU.AT.08	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Welfare e Relazioni con il personale	Business Travel	Nell'ambito delle attività di gestione delle richieste di prenotazione alberghiere nonché di biglietti di viaggio, di proposta del fornitore con cui chiudere le transazioni per l'acquisto del servizio potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: indirizzare il dipendente verso la scelta di un fornitore il cui servizio offerto non rispetta i principi di economicità e rispetto dei tempi; gestione delle richieste dei dipendenti non rispettando il principio dei tempi d'invio della domanda; considerare prioritarie delle richieste che in realtà non rivestono carattere d'urgenza.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri; inosservanza delle regole di approvvigionamento	B					AREA DI RISCHIO CONGELATA			

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. RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NUOVA MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO										
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Selezione personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame del curriculum 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	N. di affidamenti del servizio di recruiting esterno.	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello sulle modalità di affidamento del servizio di recruiting esterno, nel rispetto delle procedure aziendali e dei principi di rotazione ed apertura al mercato, da documentare tramite report quadrimestrale;	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto										
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 candidato)			Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame del curriculum 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello 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"), eventualmente attraverso la verifica e supervisione del lavoro svolto dalle società di reclutamento esterne.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione								
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Selezione personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)					Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame del curriculum 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	CONFLITTO DI INTERESSI	misura di disciplina del conflitto di interessi	N. commissioni nominate nel periodo di riferimento	QUADRIMESTRALI	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di colui che nomina la Commissione di selezione.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione						
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-Selezione personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)							Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame del curriculum 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	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato (in termini percentuali) della redazione dell'istruzione operativa.	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento della PG2.02 "Reclutamento e selezione del personale".	Febbraio 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti				
DIRRU.AT.09	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati 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 di forme 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;							B	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Controlli di I livello da documentare tramite report per gli affidamenti diretti e affidamenti in somma urgenza "fuori piattaforma e-procurement", indicando : RUP, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, fornitore (P.IVA), importo.	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione				
DIRRU.AT.09	DIRRU	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati 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 di forme 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;	B	INADEGUATA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO O PARTE DI ESSO					misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	QUADRIMESTRALI	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	Dicembre 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione						
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 di forme 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	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)			QUADRIMESTRALI	Rispetto della IPI/DSCRUI/01 del 21.11.2018 tramite redazione di un report quadrimestrale in cui si dia evidenza della segregazione e dei criteri adottati per la definizione del quantum .	Misura rolling da Gennaio 2023 e verifica quadrimestrale	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto + verifiche a campione								
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;	M	CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO	misura di rotazione	Stato aggiornamento del piano di rotazione in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento periodico del piano di rotazione	Giugno 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto										
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;	M	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	Stato attuazione (in termini percentuali) del progetto di revisione.	QUADRIMESTRALI	Intraprendere un progetto di revisione delle declaratorie delle posizioni aziendali in linea con quanto definito dal CCNL. In modo da ridurre la generalità delle declaratorie esistenti ed allinearle al "modello organizzativo esercitato".	Giugno 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Follow - up di Audit								
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;	M	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione del regolamento in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Redazione di un Regolamento sul processo di clusterizzazione dei dipendenti con qualifica di quadro in relazione alla posizione organizzativa e politica retributiva corrispondente.	Febbraio 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti						
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;	M	INADEGUATI PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	misura di controllo	N. dei passaggi di livello nel quadrimestre di riferimento.	QUADRIMESTRALI	Rispetto della IST/DIRRU/03 del 21.02.2017 tramite redazione di un report indicante (anche attraverso una check list di controllo) i nominativi, passaggio di livello, mansione/motivazione per i quali è stato attribuito il passaggio di livello.	Dicembre 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Autovalutazione + documentazione a supporto				
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione	Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e istruzioni rispetto alle normative in vigore, alle indicazioni ANAC, alle prescrizioni o richieste delle autorità di controllo).	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi e responsabilità funzionali; discrezionalità dei comportamenti personali di figure apicali, o con responsabilità aziendali, contrastanti con gli indirizzi aziendali. Maggiore esposizione per commissione di irregolarità nei confronti delle autorità esterne di controllo con possibili sanzioni.							B	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento n. 1 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Febbraio 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti				
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione			Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e istruzioni rispetto alle normative in vigore, alle indicazioni ANAC, alle prescrizioni o richieste delle autorità di controllo).	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi e responsabilità funzionali; discrezionalità dei comportamenti personali di figure apicali, o con responsabilità aziendali, contrastanti con gli indirizzi aziendali. Maggiore esposizione per commissione di irregolarità nei confronti delle autorità esterne di controllo con possibili sanzioni.					B	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Marzo 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti				
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione					Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e istruzioni rispetto alle normative in vigore, alle indicazioni ANAC, alle prescrizioni o richieste delle autorità di controllo).	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi e responsabilità funzionali; discrezionalità dei comportamenti personali di figure apicali, o con responsabilità aziendali, contrastanti con gli indirizzi aziendali. Maggiore esposizione per commissione di irregolarità nei confronti delle autorità esterne di controllo con possibili sanzioni.			B	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento n. 3 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Aprile 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti				
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione							Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e istruzioni rispetto alle normative in vigore, alle indicazioni ANAC, alle prescrizioni o richieste delle autorità di controllo).	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi e responsabilità funzionali; discrezionalità dei comportamenti personali di figure apicali, o con responsabilità aziendali, contrastanti con gli indirizzi aziendali. Maggiore esposizione per commissione di irregolarità nei confronti delle autorità esterne di controllo con possibili sanzioni.	B	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento n. 5 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Giugno 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti				
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione									Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e istruzioni rispetto alle normative in vigore, alle indicazioni ANAC, alle prescrizioni o richieste delle autorità di controllo).	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi e responsabilità funzionali; discrezionalità dei comportamenti personali di figure apicali, o con responsabilità aziendali, contrastanti con gli indirizzi aziendali. Maggiore esposizione per commissione di irregolarità nei confronti delle autorità esterne di controllo con possibili sanzioni.	B	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	QUADRIMESTRALI	Aggiornamento n. 1 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	Ottobre 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti		
BPHAM.AT.02	DIRRU	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Governance	Governance-Sistemi di Gestione	Sistemi di gestione											Nell'ambito delle attività per il mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Integrato Aziendale e delle certificazioni acquisite si potrebbe determinare a seguito di variazioni normative, organizzative e/o funzionali un mancato adeguamento del Sistema (inadeguatezza di procedure e istruzioni rispetto alle normative in vigore, alle indicazioni ANAC, alle prescrizioni o richieste delle autorità di controllo).	Insufficiente controllo dell'Azienda per tutte le variazioni intervenute e non acquisite dal Sistema di Gestione con conseguente indeterminazione di obiettivi e responsabilità funzionali; discrezionalità dei comportamenti personali di figure apicali, o con responsabilità aziendali, contrastanti con gli indirizzi aziendali. Maggiore esposizione per commissione di irregolarità nei confronti delle autorità esterne di controllo con possibili sanzioni.	B	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	Redazione di una procedura che regoli lo smart working.	Ottobre 2023	Direttore Risorse Umane ed Organizzazione/Responsabile Area di rischio	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRTE.AT.11	DIRRU	G.4.4 D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	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; favorire solo alcuni operatori economici, e restringe la platea degli eventuali concorrenti	M	MANCATO ADEGUAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE A NORME ED ORGANIZZAZIONE	misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	QUADRIMESTRALI	Redazione di una procedura che regoli le modalità di stipula dei contratti di locazione passiva di immobili nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, conflitto di interessi.	Giugno 2023