

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
ASECO.AT.03	ASECO	G.4.4. D. Contratti pubblici	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-compostaggio	Acquisti sotto soglia	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;	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per ogni tipo di affidamento in coordinamento con la controllata (contratto di service) da documentare con report periodici firmati dal Responsabile UO.	ROLLING	RAT Aseco	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
ASECO.PR.01	ASECO	G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasformazione fanghi	Trasformazione fanghi-compostaggio	Uscite per Cassa/Entrate Contanti	Il pagamento delle prestazioni può essere effettuato anche per Cassa interna ossia senza seguire il percorso dei pagamenti ordinario (disposizione, banca d'appoggio, conciliazione disposizione effettivo pagamento-CRO). Il pagamento viene effettuato dal Cassiere in contanti a presentazione fattura. La quietanza non viene rilevata e la conciliazione tra credito e pagamento effettuato non è tracciata automaticamente. Anche incassi, per piccole prestazioni, possono avvenire in cassa.	Mancato tracciabilità dei pagamenti/incassi; Sussistenza di un possibile interesse personale e attribuzione di vantaggi personali;	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Rilascio report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di primo livello sulle entrate ed uscite per cassa monitorate attraverso gestionale già in dotazione da documentare attraverso reportistica periodica firmata dal Responsabile della UO.	ROLLING	RAT Aseco	Autovalutazione + documentazione a supporto
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	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Adozione di un sistema di controllo accessi, con la produzione di relativa reportistica firmata dal Responsabile UO, che consente l'accesso e l'uscita dall'impianto solo a mezzi preventivamente autorizzati, attraverso l'utilizzo di un software e di sbarre con apertura automatizzata.	ROLLING	RAT Aseco	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.21	CONRI	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	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Acquisizione certificazione (SI/NO)	Annuale	Estensione progressiva della certificazione ISO17025 agli impianti di potabilizzazione ed in particolare per l'anno 2024 per l'impianto del Sinni.	30/04/2025	RAT UO Laboratori e Controllo Igiene Sanitario	Autovalutazione + documentazione a supporto
CREAM.AT.02	CORES	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Contributi e sovvenzioni	Nell'ambito delle attività di valutazione delle richieste pervenute per l'attribuzione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: errata valutazione della richiesta, mancato rispetto dei tempi di pubblicazione nel caso di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, errata verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; sussistenza di un interesse personale e conflitto d'interessi.	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello sul rispetto della procedura IST/CREAM/01 da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO, dando evidenza dell'acquisizione del parere LEGLE sul corretto inquadramento dell'assegnazione del beneficio.	ROLLING	RAT UO Comunicazione e Media	Autovalutazione + documentazione a supporto
CREAM.AT.02	CORES	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Altri Processi	Altri Processi-Comunicazione	Contributi e sovvenzioni	Nell'ambito delle attività di valutazione delle richieste pervenute per l'attribuzione di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: errata valutazione della richiesta, mancato rispetto dei tempi di pubblicazione nel caso di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, errata verifica del possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; sussistenza di un interesse personale e conflitto d'interessi.	Medio	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione istruzione in termini percentuali.	Quadrimestrale	Aggiornamento dell'istruzione operativa IST.CREAM/01 - GESTIONE SPONSORIZZAZIONI E EROGAZIONI LIBERALI - assicurando che sia rispettato la rotazione, la segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, la trasparenza e l'assenza di conflitto d'interessi.	30/09/2024	RAT UO Comunicazione e Media	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
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 indebito arricchimento						area di rischio congelata			
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.							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 del credito; favorire alcuni clienti a discapito di altri;	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite un report periodico, firmato dal Responsabile della UO, sulla sussistenza delle motivazioni del blocco per owner di processo al fine di ridurre il tempo medio di blocco.	ROLLING	RAT UO Chief Financial Officer	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	Rapporti con Istituti Finanziari	Nell'ambito delle attività: gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; curare i rapporti con gli istituti finanziari e le Poste gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito, potrebbero determinarsi le condizioni di mancata imparzialità e indipendenza nella gestione dei rapporti con gli istituti finanziari;	Attribuzione di vantaggi ad interni ed esterni; favorire alcuni istituti; mancanza di alternativa immediata in caso di problemi	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Report con definizione delle modalità di scelta della banca (SI/NO)	Quadrimestrale	Definizione delle modalità di scelta della banca su cui depositare liquidità all'interno dello stesso gruppo da documentare a firma del Responsabile della UO solo nel caso di variazioni.	31/07/2024	RAT UO Chief Financial Officer	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	Rapporti con Istituti Finanziari	Nell'ambito delle attività: gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; curare i rapporti con gli istituti finanziari e le Poste gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito, potrebbero determinarsi le condizioni di mancata imparzialità e indipendenza nella gestione dei rapporti con gli istituti finanziari;	Attribuzione di vantaggi ad interni ed esterni; favorire alcuni istituti; mancanza di alternativa immediata in caso di problemi	Basso	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Presentazione dell'elenco aggiornato (SI/NO)	Annuale	Aggiornamento semestrale della suddivisione in gruppi delle banche su cui depositare la liquidità documentando (con report a firma del Responsabile della UO) con classificazione dell'universo investibile.	31/07/2024	RAT UO Chief Financial Officer	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 dall'Azienda; potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: carenza di controlli circa la fattibilità e sostenibilità della proposta anche dal punto di vista dei tempi e delle risorse (ETP) occorrenti; ritardo nella predisposizione della programmazione; piano di	Trascurare asset critici; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli obblighi di convenzione; emergenze strutturali	Alto	Difficoltà nelle attività di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Procedere alla redazione di reportistica interventi, firmata dal Responsabile della UO, per stato di attuazione con riferimento a tempi, finanziamenti e budget.	ROLLING	RAT UO Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.01	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	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 comunicazioni ricevute dal Direttore, con il controllo della presenza di eventuali cessioni di credito aggiornando il relativo data base, le verifiche per pagamenti sopra i 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 effettuati non seguendo le tempistiche e procedure, ecc.	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni normative.	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Satavo avanzamento lavori (in termini percentuali).	Quadrimestrale	Definire misure di controllo, anche automatico, preventive al pagamento per pagamenti o cessione del credito e debito da parte di fornitori.	31/12/2024	RAT UO Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRAC.AT.01	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	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 comunicazioni ricevute dal Direttore, con il controllo della presenza di eventuali cessioni di credito aggiornando il relativo data base, le verifiche per pagamenti sopra i 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 effettuati non seguendo le tempistiche e procedure, ecc.	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni normative.	Basso	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	Stato avanzamento percentuale di: Adeguatezza al Monitoraggio Complessivo dei dati (cfr BDAP).	Quadrimestrale	Compilazione delle maschere di competenza presenti sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).	ROLLING	RAT UO Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRAC.AT.01	DIRAC	G.4.4. D. Contratti pubblici	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 comunicazioni ricevute dal Direttore, con il controllo della presenza di eventuali cessioni di credito aggiornando il relativo data base, le verifiche per pagamenti sopra i 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 effettuati non seguendo le tempistiche e procedure, ecc.	Sussistenza di un possibile interesse personale e conflitto di interessi; Attribuzione di vantaggi; Favorire alcuni fornitori; Contravvenire a disposizioni normative.	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato avanzamento dell'aggiornamento della procedura (in termini percentuali)	Quadrimestrale	Aggiornamento dell'istruzione operativa GESTIONE PAGAMENTI - IST/DIRAC/06 - 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 al fine di definire idonei presidi di controllo.	30/04/2024	RAT UO Chief Financial Officer	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.	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione dei report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report quadrimestrale, firmato dal Responsabile della UO, che individui le posizioni per le quali non è stato possibile effettuare la sospensione con l'indicazione dell'eventuale ripetizione del mancato intervento.	ROLLING	RAT UO Chief Financial Officer	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRAC.PR.10	DIRAC	G.4.5 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione e finanza	Amministrazione e 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	Rinegoziazione dei finanziamenti non previsti a condizioni più onerose; problemi di liquidità; dipendenza dal finanziatore e dalla tipologia finanziamento.	Medio					area di rischio congelata			
DIRTE.AT.01	DIRAM	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	Medio	Inadeguati criteri oggettivi nella definizione degli atti di gara	Misura di controllo	Relazione che evidenzi le motivazioni poste alla base della scelta effettuata da AQP.	Quadrimestrale	Durante la fase di redazione del capitolato tecnico per l'approvvigionamento di energia effettuare un confronto con capitolati di forniture analoghe (ad es. CONSIP), da documentare con relazione firmata dal Responsabile della UO.	31/12/2024	RAT UO Ambiente ed Energia	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.PR.02	DIRAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Energia	Distribuzione-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	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	N. anomalie riscontrate sulla fatturazione.	Quadrimestrale	Rapporto di verifica positivo dell'Ente di Certificazione per il mantenimento del certificato UNI ISO 50001:2018, da documentare tramite rapporto di verifica.	31/12/2024	RAT UO Ambiente ed Energia	Rapporto di verifica positivo dell'Ente di Certificazione per il mantenimento del certificato UNI ISO 50001:2018, da documentare tramite rapporto di verifica.
DIRRI.PR.06	DIRAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti	Gestione reflui-fognatura-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.	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Andamento (delta) degli interventi in emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	Quadrimestrale	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 da documentare con report periodici firmati dal Responsabile della UO.	ROLLING	RAT UO Ambiente ed Energia	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.06	DIRAM	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione rifiuti	Gestione reflui-fognatura-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.	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	Quadrimestrale	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;	31/03/2024	RAT UO Ambiente ed Energia	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
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.	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Approvvigionamento idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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.	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report firmati dal Responsabile UO 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, impianto.	ROLLING	RAT UO Approvvigionamento idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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.	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Approvvigionamento idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto
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	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Implementazione del software. (S/NO)	Quadrimestrale	Adozione di un'applicazione software per la "Conduzione 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	30/09/2024	RAT UO Approvvigionamento idrico	Follow - up di Audit
DIRAP.PR.39	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione-Vettoriamiento ed Accumulo	Produzione-fonti idriche ed approvvigionamenti-potabilizzatori-esercizio	Accettazione forniture 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 Forniture Prodotti Chimici IA2019.S01)	Insorgenza di interessi personali ed attribuzione di vantaggi economici al fornitore; riconoscimento di costi maggiori a fronte di prezzi/valore non corrispondente alla qualità del reattivo utilizzato						area di rischio congelata			
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	Basso	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale di dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	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.	ROLLING	RAT UO Approvvigionamento idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Valutazione ammissibilità varianti	Parere non attendibile sull'ammissibilità delle varianti proposte dal Responsabile del Procedimento.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	Basso	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report quadrimestrali firmati dal Responsabile UO su varianti e altre modifiche delle condizioni contrattuali con l'indicazione di:	ROLLING	RAT UO Approvvigionamento idrico	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	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	Basso	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.	Quadrimestrale	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.	30/06/2024	RAT UO Approvvigionamento idrico	Follow - up di Audit
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	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	Basso	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	Quadrimestrale	Implementazione di un sistema automatizzato per registrare guasti e riparazioni.	30/06/2024	RAT UO Approvvigionamento idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRAP.PR.04	DIRAP	G.4.4. D. Contratti pubblici	Produzione	Produzione-vettoriamento ed accumulo	Tempi di emissione Oda per approvvigionamento reattivi e servizio smaltimento fanghi	Nell'ambito delle attività altamente operative connesse alla continuità del processo di potabilizzazione, si verifica sovente che scaduto il contratto di fornitura/servizio ed espletata la gara per il nuovo affidamento, l'emissione dell'Oda avviene con notevole ritardo. Ciò ha per effetto che si continui, anche per diversi mesi, ad affidare le forniture/servizi in modo arbitrario.	Mancato rispetto della normativa in materia di affidamento dei lavori, servizi e forniture nel settore pubblico.	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodico firmato dal Responsabile UO 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.	30/11/2024	RAT UO Approvvigionamento idrico	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 assicurare 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	Alto	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (S/NO)	Quadrimestrale	Strutturare un regolare flusso informativo dai RUP sia verso MANAM-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati.	ROLLING	RAT UO Approvvigionamento idrico	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.03	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione elettromeccanica	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 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	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO 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.	ROLLING	RAT UO Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.03	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione elettromeccanica	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 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	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.03	DIRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Manutenzione elettromeccanica	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 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	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto
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	Basso	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Redazione del report (S/NO)	Quadrimestrale	Controllo di I livello primo livello circa la coerenza tecnica degli elaborati degli interventi in variante di tutte le UO gestite e per le modifiche contrattuali da documentare tramite report periodico firmato dal Responsabile della UO.	ROLLING	RAT UO 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 assicurare la terzietà e l'indipendenza; inosservanza dei principi di economicità, efficacia.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (S/NO)	Quadrimestrale	Verifiche sulle attività di controllo di I livello di tutte le UO gestite sul regolare flusso informativo dai RUP sia verso MANAM-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati, da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile della UO/email di trasmissione delle informazioni.	ROLLING	RAT UO Industriale	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, potrebbero determinarsi le condizioni per l'alterazione dei risultati della verifica.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni	-	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di controllo	Rilascio del report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO rispetto alle verifiche effettuate sui contatori indicando: - data del ticket di richiesta - generalità richiedente - esito della verifica - eventuali note.	ROLLING	RAT UO Industriale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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						area di rischio congelata			
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 capitolato, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Innovation & IT Management	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 capitolato, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di controllo	Utilizzo della piattaforma (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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 capitolato, non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; per definire i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (S/NO)	Quadrimestrale	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.	ROLLING	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRCAT.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.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRCAT.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.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO 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/JVA), importo.	ROLLING	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRCAT.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.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	Annuale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRCAT.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.	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato avanzamento analisi di fattibilità (in termini percentuali)	Quadrimestrale	Supportare la UO DIRPR nell'analisi di fattibilità sull'esistenza ed utilizzo di uno strumento informatico che consenta di effettuare report sulle proroghe	30/06/2025	RAT UO Innovation & IT Management	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRCM.AT.05	DIRMA	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.	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report periodico	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare con Report firmati dal Responsabile della UO/ altra documentazione sull'esecuzione dei controlli in campo da parte della AET e/o figure operative territoriali su: - stabili chiusi, atti a validare le attività di lettura effettuate (verifica della corrispondenza della fotografia dello stabile chiuso al reale stato dei luoghi); - su posizioni sulle quali la fotografia del quadrante del misuratore corrisponda realmente alla relativa matricola.	ROLLING	RAT UO Customer Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.AT.10	DIRMA	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	Attribuzione di vantaggi interni/esterni;	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche	Misura di controllo	Presenza del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di primo livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO 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 ARERA.	ROLLING	RAT UO Customer Management	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.08	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Autorizzazione subappalti	Nell'ambito delle attività per l'autorizzazione al subappalto si possono verificare le condizioni per cui le verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore e/o la valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività non siano condotte in modo adeguato od opportuno.	Favorire soggetti privi di requisiti;	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma APP procurement R40 per le registrazioni di pertinenza del controllo ex art. 105 (autorizzazione subappalti).	30/04/2024	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.AT.08	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Autorizzazione subappalti	Nell'ambito delle attività per l'autorizzazione al subappalto si possono verificare le condizioni per cui le verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore e/o la valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività non siano condotte in modo adeguato od opportuno.	Favorire soggetti privi di requisiti;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Esistenza del report completo (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report trimestrali firmati dal Responsabile UO 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 ARERA.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.07	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Stipula del Contratto	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 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	Medio	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.	Quadrimestrale	Segnalazione al RPCT di eventuali casi di rinuncia all'offerta per superamento del termine di legge per la stipula del contratto.	ROLLING	RAT UO Procurement	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 distorsione applicazione delle regole che disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo.	Favorire o disinibire la partecipazione di alcuni operatori economici	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento procedura (in termini percentuali)	Quadrimestrale	Revisione/aggiornamento procedura PG 3.01 "Valutazione fornitori".	30/04/2024	RAT UO Procurement	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.	Scarsa chiarezza su obiettivi e responsabilità funzionale; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard.	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato avanzamento lavori rispetto alla predisposizione di modelli standardizzati	Quadrimestrale	Predisposizione di modelli standardizzati per le differenti modalità di affidamento.	30/04/2024	RAT UO Procurement	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.	Scarsa chiarezza su obiettivi e responsabilità funzionale; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC; inosservanza/assenza di riferimenti operativi comuni e condivisi; produzione di atti, documenti ed evidenze non standard.	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione del regolamento in termini percentuali	Quadrimestrale	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.	30/04/2024	RAT UO Procurement	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione Fornitore	Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, l'aggiudicazione o l'annullamento della gara, potrebbero comportare: l'assenza di	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero delle dichiarazioni rilasciate da parte di chi nomina le Commissioni di Gara	Quadrimestrale	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.	30/06/2024	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.05	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Selezione Fornitore	Le attività connesse con la pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, il trattamento e custodia della documentazione di gara, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte e verifica delle anomalie, l'aggiudicazione o l'annullamento della gara, potrebbero comportare: l'assenza di	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato avanzamento lavori di implementazione del market place	Quadrimestrale	Realizzazione e implementazione del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
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	Restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; alterare l'esito della procedura competitiva; favorire determinati operatori economici;	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale di attuazione nel rilascio delle dichiarazioni dal parte del RUP di gara/buyer	Quadrimestrale	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.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Nomina Commissione di gara e nuclei di valutazione	Nell'ambito delle attività per la proposta della commissione di gara ai vertici aziendali e nomina dei nuclei tecnici per la verifica dell'anomalia delle offerte potrebbe generarsi le condizioni per nominare componenti senza rispettare il principio di rotazione o senza la verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi incompatibilità.	Dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato; favorire determinati operatori economici.	Alto	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Percentuale di rotazione dei commissari	Quadrimestrale	Controlli di livello sulla rotazione dei commissari interni ed esterni (formazione della terna) anche in funzione delle competenze da documentare con dei report periodici firmati dal Responsabile della UO.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Nomina Commissione di gara e nuclei di valutazione	Nell'ambito delle attività per la proposta della commissione di gara ai vertici aziendali e nomina dei nuclei tecnici per la verifica dell'anomalia delle offerte potrebbe generarsi le condizioni per nominare componenti senza rispettare il principio di rotazione o senza la verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	Dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato; favorire determinati operatori economici.	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale di attuazione nel rilascio delle dichiarazioni.	Quadrimestrale	Rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte dei Commissari/componenti dei Nuclei tecnici di valutazione.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.AT.06	DIRPR	G.4.5 E. Incarichi e nomine	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Nomina Commissione di gara e nuclei di valutazione	Nell'ambito delle attività per la proposta della commissione di gara ai vertici aziendali e nomina dei nuclei tecnici per la verifica dell'anomalia delle offerte potrebbe generarsi le condizioni per nominare componenti senza rispettare il principio di rotazione o senza la verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	Dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato; favorire determinati operatori economici.	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento del regolamento in termini percentuali	Quadrimestrale	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.	30/04/2024	RAT UO Procurement	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.12	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-Consulenze	Consulenze legali	La scelta deve essere oggettiva e trasparente. Nell'ipotesi di servizi legali si applica la disciplina del codice degli appalti o, in difetto, necessariamente ricadono in quella degli incarichi di consulenza e quindi con un ambito normativo altrettanto rigoroso. L'affidamento dei contratti deve, comunque, avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza. In assenza di una specifica procedura di affidamento dei servizi legali/incarichi di patrocinio legale di gestione del contenzioso e/o in mancanza di verifiche di ammissibilità dei relativi pagamenti, si può contravvenire a violazione delle norme vigenti.	Favorire determinati operatori economici; sviluppo di attività e procedure in difformità alla normativa di settore in vigore ed alle indicazioni ANAC.	Medio					area di rischio congelata			
DIRPR.AT.04	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento lavori, servizi e forniture	Programmazione e progettazione della gara	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; mancata o incompleta pubblicazione della programmazione in conformità alla normativa sulla trasparenza, previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto.	Violazione della relativa normativa sulla trasparenza, favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	N. dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	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.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento diretto	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 RfE per permettere di procedere con la ratifica ed il pagamento della relativa fattura. A fronte della RfE, la UO della DIRPR emette un Ode avendo verificato la corretta applicazione della procedura ed acquisito l'autorizzazione dal Responsabile DIRPR. La mancanza dei controlli o l'assenza dell'autorizzazione prevista può comportare la ratifica di un acquisto improprio.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti diretti immotivati; Favorire determinati operatori economici; Contravvenire alla normativa vigente in materia di affidamenti diretti sotto soglia comunitaria per importi <40.000	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato implementazione della piattaforma in termini percentuali.	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti in somma urgenza e affidamenti diretti.	31/12/2024	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento diretto	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 RfE per permettere di procedere con la ratifica ed il pagamento della relativa fattura. A fronte della RfE, la UO della DIRPR emette un Ode avendo verificato la corretta applicazione della procedura ed acquisito l'autorizzazione dal Responsabile DIRPR. La mancanza dei controlli o l'assenza dell'autorizzazione prevista può comportare la ratifica di un acquisto improprio.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti diretti immotivati; Favorire determinati operatori economici; Contravvenire alla normativa vigente in materia di affidamenti diretti sotto soglia comunitaria per importi <40.000	Medio	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione istruzioni in termini percentuali.	Quadrimestrale	Aggiornamento della PG2.04 e che tenga conto della disciplina derogatoria con particolare riferimento alle procedure di affidamento a valore sulle risorse del PNR e del REACT-EU e dell'utilizzo della piattaforma e-procurement.	30/04/2024	RAT UO Procurement	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRPR.PR.10	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento diretto	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 RfE per permettere di procedere con la ratifica ed il pagamento della relativa fattura. A fronte della RfE, la UO della DIRPR emette un Ode avendo verificato la corretta applicazione della procedura ed acquisito l'autorizzazione dal Responsabile DIRPR. La mancanza dei controlli o l'assenza dell'autorizzazione prevista può comportare la ratifica di un acquisto improprio.	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti diretti immotivati; Favorire determinati operatori economici; Contravvenire alla normativa vigente in materia di affidamenti diretti sotto soglia comunitaria per importi <40.000	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello sugli affidamenti diretti e in somma urgenza da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile della UO che evidenzia: a) numero; b) spesa complessiva; c) spesa per centri di costo; d) tipologia beni e servizi acquistati; e) fornitori individuati.	ROLLING	RAT UO Procurement	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.	Mancanza di garanzia del regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari; illegittimità e danno erariale	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato avanzamento analisi di fattibilità	Quadrimestrale	Analisi di fattibilità sull'esistenza ed utilizzo di uno strumento informatico che consenta di effettuare report sulle proroghe	30/06/2025	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
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'annullamento di quelli.	Mancato rispetto delle scadenze di ultimazione del Piano Operativo Triennale; perdita di finanziamenti e/o mancata erogazione di fondi; mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; disimpegni dei fondi comunitari; blocco della tariffa	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche	Misura di controllo	Implementazione del software. (S/NO)	Quadrimestrale	Condivisione preventiva tra DIRPR e INGD dei tempi dell'appalto coerentemente con il cronoprogramma del singolo investimento anche mediante l'implementazione di una piattaforma software dedicata.	30/06/2025	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRPR.PR.11	DIRPR	G.4.4. D. Contratti pubblici	Ciclo passivo	Ciclo passivo-affidamento diretto	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	Favorire il ricorso da parte delle UO ad affidamenti per somma urgenza immotivati; Favorire determinati operatori economici;	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Valore affidamenti / fornitori non qualificati	Quadrimestrale	Ridefinizione delle attuali casistiche applicate in azienda per l'acquisto in "emergenza" con riferimento esclusivo alle tipologie previste dalla normativa vigente, 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	30/04/2024	RAT UO Procurement	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 d.lgs. n. 50/16) possono determinarsi eventi di alterazione od omissione di controlli e verifiche e di intempestiva	Favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Esistenza check list (S/NO)	Quadrimestrale	Verifica dell'utilizzo della check list di controllo sul rispetto degli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti da documentare con dei report firmati dal Responsabile della UO.	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
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 d.lgs. n. 50/16) possono determinarsi eventi di alterazione od omissione di controlli e verifiche e di intempestiva	Favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	N. di schede predisposte per il Cda.	Quadrimestrale	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	ROLLING	RAT UO Procurement	Autovalutazione + documentazione a supporto
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 improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, 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;	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO 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.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.07	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-organizzazione	Acquisto e gestione mezzi aziendali	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 improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, 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;	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
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 di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto.	Favorire determinati operatori economici; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto
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	Basso				area di rischio congelata				
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 difforme delle regole di affidamento del servizio quali procedure negoziate o affidamenti diretti; previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto.	Attribuzione impropria di vantaggi; favorire determinati dipendenti; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di 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.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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 difforme delle regole di affidamento del servizio quali procedure negoziate o affidamenti diretti; previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto.	Attribuzione impropria di vantaggi; favorire determinati dipendenti; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-selezione del personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: mancato rispetto del principio di rotazione nella definizione delle Commissioni di valutazione; discrezionalità nella definizione dei requisiti richiesti.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Basso	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	N. commissioni nominate nel periodo di riferimento	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di colui che nomina la Commissione di selezione.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-selezione del personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: mancato rispetto del principio di rotazione nella definizione delle Commissioni di valutazione; discrezionalità nella definizione dei requisiti richiesti.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello sulla formalizzazione 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"), documentati a seguito della pubblicazione dell'elenco degli idonei alle selezioni, da cui effettuare le verifiche a campione.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.11	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-selezione del personale	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: mancato rispetto del principio di rotazione nella definizione delle Commissioni di valutazione; discrezionalità nella definizione dei requisiti richiesti.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni.	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	N. di affidamenti del servizio di recruiting esterno.	Quadrimestrale	Controlli di 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 firmato dal Responsabile UO o dalla relativa relazione antecedente all'affidamento	ROLLING	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.11	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali	Nell'ambito delle attività connesse con: gestire le attività manutentive ordinarie e straordinarie degli immobili aziendali, provvedendo al monitoraggio della efficacia delle attività stesse, potrebbero determinarsi le condizioni per: definire specifiche tecniche, criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e criteri di attribuzione del punteggio orientati e/o discriminatori; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto.	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; favorire solo alcuni operatori economici, e restringe la platea degli eventuali concorrenti	Medio	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	Quadrimestrale	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.	28/02/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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;	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report completo. (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO 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.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.03	DIRRU	G.4.4. D. Contratti pubblici	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-formazione	Approvvigionamento ed erogazione corsi	Nelle attività connesse con la predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o della lettera d'invito e connesse con la definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire 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;	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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	Medio	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Stato aggiornamento del piano di rotazione in termini percentuali	Quadrimestrale	Aggiornamento periodico del piano di rotazione	30/04/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
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;	Medio	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.	Quadrimestrale	Continuo aggiornamento e revisione delle declaratorie delle posizioni aziendali in linea con quanto definito dal CNL. In modo da ridurre la generalità delle declaratorie esistenti ed allinearle al "modello organizzativo esercitato".	ROLLING	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.AT.04	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-organizzazione	Gestione inquadramenti	Nell'ambito dell'assegnazione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento potrebbero determinarsi situazioni quali l'attribuzione di ruoli e di passaggi di livello d'inquadramento non coerenti con il disegno organizzativo.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti rispetto ad altri;	Medio	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Applicazione del nuovo Regolamento sul processo di clusterizzazione dei dipendenti con qualifica di quadro ove applicato da documentare col nuovo documento di clusterizzazione.	31/12/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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;	Medio	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.	Quadrimestrale	Rispetto della IST/DIRRU/03 del 21.02.2017 tramite redazione di un report firmato 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.	31/12/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRU.AT.14	DIRRU	G.4.8 H. Affari legali e contenzioso	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-gestione RU	Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale	Nell'ambito delle attività di valutazione della convenienza e opportunità di addivenire ad una transazione, di gestione delle richieste, di definizione dei parametri per la definizione del quantum da erogare si potrebbero determinare diverse situazioni quali: considerare erroneamente vantaggiosa una transazione; non aver chiari i criteri per definire le priorità delle richieste; discrezionalità nell'attività conciliativa e nella risoluzione bonaria e/o stragiudiziale soprattutto nella definizione del quantum; uso difforme delle regole di affidamento della consulenza al legale esterno il quale potrebbe rilasciare pareri qualora la controversia sia già in fase giudiziale.	Favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi a soggetti interni/esterni;	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione dei report (SI/NO)	Quadrimestrale	Rispetto della IPI/DSCRU/01 del 21.11.2018 tramite redazione di un report quadrimestrale firmato dal Responsabile della UO in cui si dia evidenza della segregazione e dei criteri adottati per la definizione del quantum.	ROLLING	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRU.PR.01	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-amministrazione del personale	Amministrazione del personale	Nell'ambito delle attività di gestione amministrativa del personale, di supervisione del rispetto dell'orario di lavoro attraverso la gestione del sistema di rilevazione presenze, di redazione del budget e controllo del costo lavoro potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: uso improprio delle regole e delle norme di settore avvantaggiando alcuni dipendenti; il non rispetto delle politiche aziendali e del Socio sulla gestione del costo lavoro.	Violazione della relativa normativa di settore, favorire determinati dipendenti; sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi ad alcuni dipendenti; sottostima o sovrastima del costo del lavoro;	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato (in termini percentuali) della redazione dell'istruzione operativa.	Quadrimestrale	Redazione di un Istruzione Operativa nell'ambito delle verifiche del costo lavoro 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 II livello.	30/06/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Follow - up di Audit
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.	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	Quadrimestrale	Aggiornamento n. 1 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	28/02/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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.	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	Quadrimestrale	Aggiornamento n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	31/03/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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.	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	Quadrimestrale	Aggiornamento n. 3 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	30/04/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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.	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	Quadrimestrale	Aggiornamento n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	30/06/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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.	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	Quadrimestrale	Redazione di una procedura che regoli lo smart working.	28/02/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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.	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione delle procedure in termini percentuali	Quadrimestrale	Aggiornamento n. 1 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	31/08/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	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.	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento della istruzione/procedura in termini percentuali	Quadrimestrale	Aggiornamento n. 2 procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno;	30/09/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRU.AT.10	DIRRU	G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale	Organizzazione e risorse umane	Organizzazione e risorse umane-selezione del personale	Selezione interna	Nell'ambito dell'attività di definizione della job description, del profilo professionale, dei requisiti richiesti e quelli preferenziali, di esame dei curricula e valutazione di corrispondenza tra profilo professionale e profilo personale di ogni candidato, definizione delle Commissioni di Valutazione, potrebbero determinarsi diverse situazioni quali: definizioni di criteri e requisiti non rispondenti alle reali esigenze, variazioni organizzative non coerenti con esiti delle selezioni.	Attribuzione di vantaggi a soggetti interni; favorire determinati dipendenti;	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato avanzamento della redazione dell'istruzione operativa (in termini percentuali)	Quadrimestrale	Aggiornamento della IST/DIRRU/06 "Selezione interna".	31/08/2024	RAT UO Risorse Umane ed Organizzazione	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.PR.05	INGID	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, IG, ecc.	Mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento; disimpegno dei fondi comunitari; blocco della tariffa; ritardato rilascio di servizi all'utenza; inosservanza degli	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Acquisizione reportistica UO Monitoraggio Operativo Interventi (SI/NO)	Quadrimestrale	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	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.02	INGID	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 assicurare 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	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Percentuale delle dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	Controlli di I livello sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse rispetto a progettisti interni ed esterni, RUP, DL, DO, IC e CES, da documentare con report firmato dal Responsabile UO.	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.AT.02	INGID	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 assicurare 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	Alto	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	Quadrimestrale	Strutturare un regolare flusso informativo dal RUP sia verso MANAM-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati.	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.02	INGID	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 assicurare 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	Alto	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Indice di rotazione degli incarichi di RUP/DL	Quadrimestrale	Rotazione degli incarichi di RUP/DL, da documentare con report periodici firmati dal Responsabile UO, in base ai seguenti criteri: • Valore economico: attraverso l'assegnazione degli incarichi in funzione dell'importo dei lavori omogeneamente distribuiti così da non concentrare le grandi opere sulle stesse risorse, ferma restando la competenza ed esperienza professionale necessaria; • Asset: attraverso l'assegnazione di incarichi per lavori che avranno ad oggetto asset differenti, quali: a. Grande Adduzione b. Pstabilizzazione	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	INGID	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	Basso	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Quadrimestrale	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.	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	INGID	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	Basso	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di per sé sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report quadrimestrali firmati dal Responsabile UO 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.	ROLLING	RAT UO Ingegneria	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRIN.AT.06	INGID	G.4.3 C. Provvedimenti ampliati 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 a 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;	Medio	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento istruzione in termini percentuali.	Quadrimestrale	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 2019.	31/03/2024	RAT UO Ingegneria	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	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	Basso	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato redazione dell'istruzione in termini percentuali	Quadrimestrale	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.	31/03/2024	RAT UO Legale	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	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	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato implementazione software.	Quadrimestrale	Customizzazione ed utilizzo della piattaforma per l'affidamento degli incarichi legali e degli incarichi di domiciliazione legale, da documentare con report firmato dal responsabile UO.	30/04/2024	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto
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.	Basso	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di trasparenza	Publicazione regolamento (SI/NO)	Semestrale	Predisposizione e pubblicazione del Regolamento per l'aggiornamento dell'Albo degli Avvocati che preveda, nel rispetto del principio di rotazione, una suddivisione per specializzazione, il foro di appartenenza territoriale, l'anzianità nel ruolo, l'esperienza maturata, ecc.	30/06/2024	RAT UO Legale	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	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi; inosservanza della normativa	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	N. di contestazioni in materia 231	Quadrimestrale	In ipotesi di contestazione 231, affidamento dell'incarico a legale esterno conferito dal vertice aziendale previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza.	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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	Favorire determinati soggetti professionali; attribuzione di vantaggi; inosservanza della normativa	Basso	Consolidamento di posizioni e/o il controllo esclusivo del processo	Misura di rotazione	Percentuale di rotazione dei legali esterni per aree tematiche.	Quadrimestrale	Rotazione degli incarichi ai legali esterni in base ai seguenti criteri: • contenziosi per aree tematiche • pettium	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto
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.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 fidejussorie 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	Attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto
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 fidejussorie 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	Attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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 fidejussorie 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	Attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmate dal Responsabile UO 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.	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO								VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
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 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;	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (SI/NO)	Quadrimestrale	Implementazione di un sistema automatizzato per la gestione dei sinistri.	31/07/2024	RAT UO Legale	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	Medio	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	N. di dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	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).	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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	Medio	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione istruzione in termini percentuali.	Quadrimestrale	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, prevenendo il formale coinvolgimento delle UO di volta in volta interessate.	30/09/2024	RAT UO Legale	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
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	Medio	Inadeguati standard di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Utilizzo della firma digitale	Quadrimestrale	Utilizzo della firma digitale da apporre su tutti i dispositivi di pagamento da documentare attraverso la messa a disposizione dei dispositivi stessi richiesti a campione	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
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	Medio	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione dei report	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO che evidenzino (sotto forma di check list) la presenza dei seguenti documenti: -Atto giudiziario notificato ad AQP -Sentenza associata al dispositivo di pagamento con firma digitale del Giudice -Eventuale corrispondenza con la controparte e/o il legale per la richiesta di liquidazione degli importi di condanna per sorte capite e/o spese legali -Ideata estratta dal legale costituito (interno o esterno) dal PST giustizia dal quale è possibile evincere R.G., Giudice, Parti, Avvocati ed esito	ROLLING	RAT UO Legale	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.06	MANAM	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	Medio	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.	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare con report quadrimestrali che indichi i tempi di adeguamento del progetto definitivo rispetto all'invio da parte di UO VEPMA della scheda osservazioni	ROLLING	RAT UO Monitoraggio, Ambiente, Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.07	MANAM	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 complacenti 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	Medio	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul totale delle nomine effettuate	Quadrimestrale	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, da documentare con report firmato dal Responsabile UO da cui estrapolare il campione.	ROLLING	RAT UO Monitoraggio, Ambiente, Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.09	MANAM	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	Basso	Approvazione di riserve illegittime	Misura di controllo	Redazione del report completo. (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici, firmati dal Responsabile UO, che sintetizzano 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.	ROLLING	RAT UO Monitoraggio, Ambiente, Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.09	MANAM	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	Basso	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Rapporto tra l'importo delle riserve sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrale	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.	ROLLING	RAT UO Monitoraggio, Ambiente, Verifiche e Collaudi	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.PR.10	PNRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali	Assenza di procedure che regolamentano il processo in questione.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi	Alto	Mancato adeguamento della regolamentazione a norme ed organizzazione	Misura di regolamentazione	Stato aggiornamento/redazione della procedura (in termini percentuali)	Quadrimestrale	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.	30/06/2024	RAT UO PNRR	Verifica RPCT in fase di redazione Procedure/Istruzioni/Regolamenti
DIRIN.PR.10	PNRID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Inadeguatezza delle norme aziendali	Assenza di procedure che regolamentano il processo in questione.	Scarsa chiarezza su attività, obiettivi e responsabilità funzionali; sviluppo di attività in difformità alla normativa di settore; inosservanza/assenza di riferimenti operativi	Alto	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (SI/NO)	Quadrimestrale	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 da documentare tramite scambio di email/verbale.	ROLLING	RAT UO PNRR	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	RIMID	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	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;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle tempistiche	Misura di controllo	Redazione del Report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite il "report periodico di monitoraggio dinamico degli investimenti AQP" firmato dal Responsabile della UO, che evidenzia il rispetto delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.19	RIMID	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	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;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Rilascio report completo (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile delle UO che evidenzia 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	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.19	RIMID	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;	Alto	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	N. di dichiarazioni rilasciate	Quadrimestrale	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del RUP, DL, DO e IC.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.AT.05	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-depurazione	Forniture, servizi strategici interventi strutturali	Nell'ambito delle attività: assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per gli impianti di depurazione; coadiuvare le STO nella definizione delle procedure di Sistema di gestione Aziendale relative agli impianti di depurazione; assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti di depurazione ed esecuzione del contratto di conduzione; potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: definizione delle specifiche tecniche discriminatorie: insufficiente stima del valore dell'appalto; previsione di	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.	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (SI/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.AT.05	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione reflui	Gestione reflui-depurazione	Forniture, servizi strategici interventi strutturali	Nell'ambito delle attività: assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per gli impianti di depurazione; coadiuvare le STO nella definizione delle procedure di Sistema di gestione Aziendale relative agli impianti di depurazione; assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti di depurazione ed esecuzione del contratto di conduzione; potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: definizione delle specifiche tecniche discriminatorie: insufficiente stima del valore dell'appalto; previsione di	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.	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione dei report (SI/NO)	Quadrimestrale	Controlli di livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile delle UO 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.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
ID RISK	UO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	DENOMINAZIONE DEL RISCHIO	DESCRIZIONE	EFFETTO DELL'EVENTO	LIV. DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	TIPOLOGIA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPISTICHE DI MONITORAGGIO DELL'INDICATORE	NOME MISURA	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI MONITORAGGIO
DIRRI.AT.05	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione refluì	Gestione refluì-depurazione	Forniture, servizi strategici	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	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.	Alto	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e di somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.18	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	Rischio connesso all'operatività dei processi aziendali; rischi legati ad atti e comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.	Far svolgere lavori o servizi in maniera difforme dalle previsioni normative; sviluppo di potere da parte dei tecnici preposti	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO 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.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.18	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	Rischio connesso all'operatività dei processi aziendali; rischi legati ad atti e comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.	Far svolgere lavori o servizi in maniera difforme dalle previsioni normative; sviluppo di potere da parte dei tecnici preposti	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo della piattaforma (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo della piattaforma e-procurement per gli affidamenti diretti e di somma urgenza.	31/12/2024	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.18	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Infrastrutture ed investimenti	Infrastrutture ed investimenti-gestione progetti	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	Rischio connesso all'operatività dei processi aziendali; rischi legati ad atti e comportamenti che contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.	Far svolgere lavori o servizi in maniera difforme dalle previsioni normative; sviluppo di potere da parte dei tecnici preposti	Basso	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Utilizzo del catalogo elettronico (S/NO)	Quadrimestrale	Utilizzo del catalogo elettronico (market place) gestito dalla DIRPR.	30/06/2025	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.16	RIMID	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	RIMID	G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione refluì-Fognatura	Gestione refluì-Fognatura-Collettamento Refluì	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	Disseervi all'utenza; danni all'ambiente ed alle abitazioni; danni alla reputazione aziendale	A					area di rischio congelata			
DIRRI.PR.04	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione refluì	Gestione refluì-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 straordinarie e prioritarie e derivanti da analisi e valutazioni organiche	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Predisposizione del Report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello finalizzati a verificare l'effettiva necessità dell'intervento di manutenzione da documentare con report periodici firmati dal Responsabile UO da cui trarre eventuali verbali/dichiarazioni scelti a campione.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRIN.AT.02	RIMID	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 disponibilità di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore, potrebbero determinarsi le seguenti situazioni: nomina di responsabili in rapporto	Attribuzione di vantaggi interni/esterni; inosservanza delle norme vigenti	Alto	Inadeguati flussi di comunicazione interni	Misura di trasparenza	presenza del flusso informativo (S/NO)	Quadrimestrale	Strutturare un regolare flusso informativo dal RUP sia verso MANAM-COLMA sia verso LEGLE sulle determinazioni assunte dai Collegi Consultivi Tecnici, ove attivati da documentare con eventuali scambi di email tra le UO preposte.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.28	RIMID	G.4.4. D. Contratti pubblici	Gestione refluì-Fognatura	Gestione refluì-fognatura-collettamento refluì	Gestione del contratto di cottimo	Mancata verifica della corretta ed effettiva ripartizione delle attività previste da contratto	Attribuzione di vantaggi economici ai fornitori; mancata applicazione delle prescrizioni contrattuali; maggiori costi per App	Basso	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Redazione del report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare con reports periodici firmati dal Responsabile UO sull'acquisizione dei verbali di sopralluogo e sulle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rilasciate dal personale delle DL.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRTE.AT.10	RIMID	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	Basso	Approvazione di varianti illegittime	Misura di controllo	Rapporto tra l'importo di lavori aggiuntivi di perizia sull'importo contrattuale per ciascun contratto.	Quadrimestrale	Controlli di I livello da documentare tramite report periodici firmati dal Responsabile UO 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.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRTE.AT.10	RIMID	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	Basso	Conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	Numero di dichiarazioni rilasciate sul numero totale delle varianti autorizzate	Quadrimestrale	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.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.01	RIMID	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	Inadeguatezza della manutenzione; decadimento dei livelli di servizio; incremento degli interventi in emergenza;	Alto	Inadeguati presidi di controllo sul rispetto delle regole da parte delle risorse assegnate	Misura di controllo	Predisposizione del Report (S/NO)	Quadrimestrale	Controlli di I livello finalizzati a verificare l'effettiva necessità dell'intervento di manutenzione da documentare con report periodici firmati dal Responsabile UO da cui trarre eventuali verbali/dichiarazioni scelti a campione.	ROLLING	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto + Verifiche a campione RPCT
DIRRI.PR.40	RIMID	G.4.9.1. Altre Aree di rischio	Gestione refluì	Gestione refluì-depurazione gestione impianti	Programma ed Esecuzione Manutenzione Impianto Depurazione	La manutenzione dell'impianto di depurazione assicura il corretto funzionamento, riduce i tempi di possibile fermo o avaria degli apparati che lo costituiscono e diminuisce il rischio di determinare impatti sull'ambiente. Il sistema è molto complesso perché composto da più apparati perlopiù elettromeccanici e fabbricati e manufatti; il censimento di tale consistenza è fondamentale per tracciare e registrare compiutamente le necessità di manutenzione che obbligatoriamente devono essere individuate in via preventiva e risolte con competenze specifiche e	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	Alto	Difficoltà nelle attività di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati	Misura di controllo	Stato avanzamento lavori in termini percentuali	Quadrimestrale	Controlli di I livello sullo stato di consistenza degli impianti di depurazione da documentare tramite report aggiornato firmato dal Responsabile della UO	31/12/2024	RAT UO Reti e Impianti	Autovalutazione + documentazione a supporto
DIRRI.PR.07	RIMID	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	Medio	Inadeguata digitalizzazione del processo o parte di esso	Misura di semplificazione	Stato avanzamento lavori (in termini percentuali) rispetto all'integrazione dei flussi informativi.	Quadrimestrale	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;	31/12/2024	RAT UO Reti e Impianti	Follow - up di Audit