

TABELLA DEL CALCOLO DEI RISCHI E MAPPATURA DEI PROCESSI

Analisi del contesto				Valutazione del rischio				Trattamento del rischio				
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
A/A1	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori - Fase di programmazione e progettazione della gara	A)Appalti in conformità al Programma triennale dei lavori B) scelta della procedura di approvvigionamento; C) predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o lettera d'invito; D) definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione;	A) Approvvigionamenti che non tengono affatto conto della programmazione triennale dei lavori; B) Anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; C) uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; D) prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;	A)mancato controllo degli strumenti di programmazione che consentono l'utilizzo improprio di procedure di urgenza o proroghe; B) assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a procedure negoziate o ad affidamenti diretti, anziché a procedure aperte o ristrette per favorire determinati operatori; C)mancanza o incompletezza della determina a contrarre/atto equivalente per attribuzione impropria dei vantaggi competitivi nelle procedure < €40.000,00; D)mancata o incompleta pubblicazione in conformità alla normativa trasparenza; E)previsioni di criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto;	A)Rapporto tra gli appalti affidati e gli appalti programmati con analisi degli appalti che non rientrano nella programmazione; B) Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione di bando e di affidamenti diretti e/o proroghe, sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale; C)analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione, o una volta eseguiti, abbiano superato i valori soglia previsti dalla normativa;	A)Controllo periodico della programmazione e obbligo di informare i soggetti deputati ad inviare il capitolato di gara in conformità alle scadenze (vedi L. 50/2016 - programmazione puntuale); B)Obbligo di adeguata motivazione nella determina o atto equivalente in ordine sia alla scelta della procedura sia ai criteri di qualificazione e selettivi utilizzati; C) Obbligo di dettagliare nel bando in modo chiaro: a) i requisiti minimi di partecipazione; b) eventuali varianti al contratto; c) eventuali opzioni di proroga D) Aggiornamento costante delle Procedure alle leggi e regolamenti ANAC e al principio di segregazione dei processi; E) Monitoraggio delle future scadenze contrattuali mediante sistemi informatici (timer sul programma che gestisce i contratti) al fine di richiedere agli uffici competenti la necessità di rinnovare l'acquisto del bene/servizio e, conseguentemente, avviare per tempo la relativa procedura di gara,	2018-2020	annuale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/APP RR	M
A/A2	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Acquisti di servizi e forniture - Fase di programmazione e progettazione della gara	A)Appalti in conformità al Programma triennale dei lavori; B) scelta della procedura di approvvigionamento; C) predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o lettera d'invito; D) definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione;	A) Approvvigionamenti che non tengono affatto conto della programmazione triennale dei lavori B) Anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire solo alcuni operatori economici; C) uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti; D) prescrizioni del bando e di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	A)mancato controllo degli strumenti di programmazione che consentono l'utilizzo improprio di procedure di urgenza o proroghe B) assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a procedure negoziate o ad affidamenti diretti, anziché a procedure aperte o ristrette per favorire determinati operatori; C)mancanza o incompletezza della determina a contrarre/atto equivalente per attribuzione impropria dei vantaggi competitivi nelle procedure < €40.000,00; D)mancata o incompleta pubblicazione in conformità alla normativa trasparenza;	A)Rapporto tra gli appalti affidati e gli appalti programmati con analisi degli appalti che non rientrano nella programmazione; B) Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione di bando e di affidamenti diretti e/o proroghe sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale; C)analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano superato i valori soglia previsti dalla normativa;	A)Obbligo di adeguata motivazione nella determina o atto equivalente in ordine sia alla scelta della procedura sia ai criteri di qualificazione e selettivi utilizzati; B) Obbligo di dettagliare nel bandi in modo chiaro: a) i requisiti minimi di partecipazione; b) eventuali varianti al contratto; c) eventuali opzioni di proroga; C) Aggiornamento costante delle Procedure alle leggi e regolamenti ANAC in ottemperanza al principio di segregazione dei processi; E) Monitoraggio delle future scadenze contrattuali mediante sistemi informatici (timer sul programma che gestisce i contratti) al fine di richiedere agli uffici competenti la necessità di rinnovare l'acquisto del bene/servizio e, conseguentemente, avviare per tempo la relativa procedura di gara,	2018-2020	annuale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/AC QPR	M

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
A/A3	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Albo telematico degli operatori economici qualificati - Fase di selezione del contraente	gestione dell'Albo informatico degli operatori economici	manca verificata o distorta applicazione delle regole che disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo per favorire o disinibire la partecipazione di alcuni operatori economici	restringere la platea degli operatori economici qualificati	numero soggetti iscritti clusterizzati in settori merceologici;	A) Costante aggiornamento del Regolamento di tenuta dell'Albo telematico con la corretta definizione dei requisiti di qualificazione per ciascuna categoria merceologica richiesta; B) ampliare la platea degli iscritti all'albo fornitori al fine di assicurare la rotazione; C) verifiche interne sulla corretta cronologia e verifica documentale delle richieste d'iscrizione;	2018-2020	Annuale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/ASCPR	B
A/A4	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori - Fase di selezione del contraente	A) pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; B) fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; C) trattamento e custodia della documentazione di gara; D) gestione delle sedute di gara; E) verifica dei requisiti di partecipazione; F) valutazione delle offerte e verifica delle anomalie; G) aggiudicazione; H) annullamento della gara.	A) assenza di adeguata e completa pubblicità di tutte le informazioni del bando; B) alterazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti; C) concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza fissato nel bando; D) alto numero di esclusioni; E) pubblicità dell'esito afferente la verifica dei requisiti di partecipazione; F) assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità delle offerte; G) assenza di un provvedimento motivato di annullamento della gara;	A) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; B) alterazione dell'esito della procedura competitiva; C) favorire determinati operatori economici;	numero e importo degli affidamenti effettuati con portale telematico rispetto a quelli effettuati attraverso procedura cartacea;	A) predisposizione di specifiche procedure per l'individuazione dei componenti delle commissioni di gara che preveda un elenco elaborato e aggiornato di soggetti dotati delle specifiche professionalità e competenze per ricoprire l'incarico, nel rispetto del principio di segregazione dei processi; B) sorteggio o rotazione dei componenti delle commissioni di gara; C) garantire l'accessibilità online della intera documentazione di gara e/o informazioni complementari per le gare gestite telematicamente; D) favorire l'utilizzo di sistemi telematici per la gestione delle gare;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/APP RR	A
A/A5	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Acquisti di servizi e forniture - Fase di Selezione del contraente	A) pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; B) fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; C) trattamento e custodia della documentazione di gara D) gestione delle sedute di gara; E) verifica dei requisiti di partecipazione; F) valutazione delle offerte e verifica delle anomalie; G) aggiudicazione; H) annullamento della gara	A) alterazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti; B) concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza fissato nel bando C) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; D) alterazione dell'esito della procedura competitiva; E) favorire determinati operatori economici	A) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; B) alterazione dell'esito della procedura competitiva; C) favorire determinati operatori economici;	numero e importo degli affidamenti effettuati con portale telematico rispetto a quelli effettuati attraverso procedura cartacea;	A) predisposizione di specifiche procedure per l'individuazione dei componenti delle commissioni di gara che preveda un elenco elaborato e aggiornato di soggetti dotati delle specifiche professionalità e competenze per ricoprire l'incarico, nel rispetto del principio di segregazione dei processi; B) sorteggio o rotazione dei componenti delle commissioni di gara; C) garantire l'accessibilità online della intera documentazione di gara e/o informazioni complementari per le gare gestite telematicamente; D) favorire l'utilizzo di sistemi telematici per la gestione delle gare;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/ACQPR	A

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
A/A6	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori - acquisti di servizi e forniture fase di selezione del contraente	proposta della commissione di gara ai vertici aziendali e nomina dei nuclei tecnici per la verifica dell'anomalia delle offerte	A) Individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara e dei nuclei tecnici valutativi; B) Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle commissioni e/o seggi (nomina prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta , omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	dirigere l'aggiudicazione della gara in un verso determinato		A) Utilizzo di Albi di commissari suddivisi per professionalità da doversi aggiornare alla normativa vigente ed alle linee guida ANAC; B) controllo dei componenti delle commissioni/nuclei tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, garantendo la rotazione; C) Rilascio di dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e sull'assenza di conflitto d'interessi o inconferibilità o incompatibilità; D) procedure che regolano le modalità di scelta dei membri di commissione e dei nuclei tecnici valutativi; E) predisposizione di un elenco dei dipendenti con le relative professionalità a cui affidare incarichi nelle commissioni e nei nuclei valutativi;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio	B
A/A7	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A) verifica dei requisiti e redazione del verbale di efficacia per la stipula dei contratti di lavori; B)provvedimento di aggiudicazione ; C)comunicazioni ex art. 76 del dlgs.n. 50/16;	A)verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula; B)comunicazioni ex art. 76 del dlgs. n. 50/16.	A) alterazione od omissioni di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; B) pretermettere l'aggiudicatario per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria; C) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	% del numero degli affidamenti senza rispetto dei termini di comunicazioni previsti dall'art.76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto al totale degli affidamenti per lavori	A) predisposizione di una check list di controllo/verbale sul rispetto degli adempimenti e formalità delle comunicazioni ex art.76 del Codice; B) pubblicazione tempestiva degli esiti della procedura di verifica dei requisiti ai fini della stipula ex art. 29 del Codice ;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/APP RR	B
A/A8	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Acquisti di servizi e forniture Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A) verifica dei requisiti e redazione del verbale di efficacia per la stipula dei contratti di lavori; B)provvedimento di aggiudicazione ; C)comunicazioni ex art. 76 del dlgs.n. 50/16;	A)verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula; B)comunicazioni ex art. 76 del dlgs. n. 50/16.	A) alterazione o omissioni di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; B) pretermettere l'aggiudicatario per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria; C) violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	% del numero degli affidamenti senza rispetto dei termini di comunicazioni previsti dall'art.76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto al totale degli affidamenti per servizi e forniture	A) predisposizione di una check list di controllo/verbale sul rispetto degli adempimenti e formalità delle comunicazioni ex art.76 del Codice; B) pubblicazione tempestiva degli esiti della procedura di verifica dei requisiti ai fini della stipula ex art. 29 del Codice;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/AC QPR	B

	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio				
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
A/A9	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Fase di Stipula del contratto	Redazione dello schema di contratto	stipula del contratto	favorire alcuni operatori economici attraverso la gestione dei tempi	numero delle gare avviate in un arco temporale conclusi con la stipula del contratto;	Rispetto dei termini di legge per la stipula del contratto;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/ASC PR	A
A/A10	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Appalti. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Stipula del Contratto	A)Curare l'emissione di Ordinalivi d'Acquisto SAP in tutti i casi in cui non sia prevista la formalizzazione e stipula di contratti per scrittura privata; B) Coordinare le attività di approvvigionamento effettuate da tutte le funzioni aziendali autorizzate agli acquisti diretti decentrati ed effettuarne il monitoraggio e la verifica del rispetto delle procedure aziendali	monitoraggio e inserimento di ordinalivi di acquisto	elaborare alcune RdA e RdC più velocemente di altre e favorire alcuni operatori economici rispetto ad altri	Raffronto delle RdA e RdC pervenute in un arco temporale se hanno seguito un ordine cronologico o comunque corretto di elaborazione	Elaborazione delle sole RdA e RdC che contengono in SAP l'esplicitazione dell'affidamento, nonché la determina o atto equivalente adeguatamente motivato	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/ASC PR	B
A/A11	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	Appalti di lavori - fase di Esecuzione del Contratto	autorizzazione al subappalto per gare di servizi	A) verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore; B)valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto	favorire soggetti privi di requisiti;	numero delle richieste di subappalto gestite regolarmente	A) riscontrare e verificare, nei termini di legge , la richiesta di subappalto; B) dotazione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 105 del Codice;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/ACQPR/APP RR	A
A/A12	Non ci sono per quanto a conoscenza procedimenti penali e/o disciplinari a carico del personale del Procurement - Area Acquisti, fatta eccezione per n. 1 unità nei confronti della quale è in corso procedimento penale. Il contenzioso amministrativo è contenuto nei limiti fisiologici rispetto al numero degli appalti esperiti ed aggiudicati da questa S.A, i cui esiti sono quasi del tutto favorevoli. Per quanto a conoscenza non risultano aperti procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile nei confronti del personale.	Procurement	acquisti di servizi e forniture - fase di Esecuzione del Contratto	autorizzazione al subappalto per gare di servizi	A) verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore; B)valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto	favorire soggetti privi di requisiti;	numero delle richieste di subappalto gestite regolarmente	A) riscontrare e verificare, nei termini di legge , la richiesta di subappalto; B) dotazione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 105 del Codice;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRPR/ACQPR/APP RR	A

	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione		Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
B/B1	Non ci sono, per quanto a conoscenza, per i dipendenti del processo in esame, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Contabilità fornitori - Pagamenti	A)Predisporre situazioni periodiche delle anomalie relative a ordini per i quali manca in SAP il ricevimento, inviando tali situazioni alle unità responsabili della risoluzione dell'anomalia; B)Gestire le attività di controllo e quadratura dei conti fornitori (fatture da ricevere, anticipi e conti di transito)	sollecitare la lavorazione (ricevimento in Sap) degli ordini di acquisto di alcuni operatori anziché di altri; elusioni delle norme contabili nell'attività di controllo e quadratura dei conti dei fornitori; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	favorire alcuni operatori	controlli sull'attività di sollecito dei ricevimenti in un determinato arco temporale per valutare quanti hanno riguardato gli stessi operatori e riportando i tempi di pratica; controlli periodici sui report afferenti le anomalie;	A) segregazione dei processi per registrazione dei debiti e il rispetto della tempistica di pagamento dei fornitori; B) controlli periodici sui solleciti di pagamento al fine di verificare il rispetto dello scadenziario;		2018-2020	semestrale	Responsabile Area rischio/DIRAC/FO RCO	B
B/B2	Non ci sono, per quanto a conoscenza, per i dipendenti del processo in esame, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Pagamenti	A)Gestire i rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi nei giorni prestabiliti per eventuali comunicazioni; B)Controllare la presenza di eventuali cessioni di credito aggiornando il relativo data base; C)Controllare e definire periodicamente le situazioni di debito/credito nei confronti di fornitori che risultino anche clienti della Società coordinandosi con Contabilità Clienti	mancata imparzialità e indipendenza nella gestione dei rapporti con i fornitori; mancati controlli o alterazione delle verifiche	sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori	controlli interni sull'attività di gestione dei pagamenti effettuata in un arco temporale per valutare: - che tutti i pagamenti effettuati hanno riguardato fatture scadute; - che i pagamenti sono stati fatti nel rispetto della cronologia stabilita nello scadenziario informatizzato; - che sia stato rispettato tutto l'iter autorizzativo previsto per ogni pagamento fatto ad ogni operatore economico	Aggiornamento Procedura che regola i pagamenti con particolare riguardo al rispetto dello scadenziario - IST/DIRAM/03 - FASCICOLO DOCUMENTALE E REGISTRAZIONE FATTURE DEL CICLO PASSIVO		2018-2020	annuale	Responsabile Area rischio/DIRAC/PAGCO	A
B/B3	Non ci sono, per quanto a conoscenza, per i dipendenti del processo in esame, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Finanza	A)Gestire gli adempimenti connessi ai contratti di conto corrente, di deposito e di finanziamento definiti; B)Curare i rapporti con gli istituti finanziari e le Poste gestendo e controllando la situazione e la movimentazione dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito;	mancata imparzialità e indipendenza nella gestione dei rapporti con gli istituti finanziari;	favorire alcuni istituti	controlli interni per verificare se nella scelta degli istituti finanziari sono stati rispettati i principi comunitari della trasparenza, imparzialità, concorrenza;	A)Controllo periodico sull'applicazione delle linee guida che regolano l'individuazione degli istituti finanziari su cui depositare la liquidità e relazione che ne motiva la scelta; B) Confronto periodico delle condizioni applicate in relazione al servizio richiesto;		2018-2020	semestrale	Responsabile Area rischio/DIRAC/RIFAC	A
								C) Aggiornamento periodico delle linee guida che regolano l'individuazione degli istituti finanziari su cui depositare la liquidità e relazione che ne motiva la scelta;			annuale		
B/B4	Non ci sono, per quanto a conoscenza, per i dipendenti del processo in esame, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Information Technology	Definire le specifiche tecniche per l'acquisto di tecnologia e prestazioni in coordinamento con Procurement per l'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico delle gare; Condurre indagini di mercato per monitorare costantemente il livello di qualità/prezzo dei servizi e per definire short-list di fornitori.	A)Definizione di specifiche tecniche discriminatorie; B) predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato non coerenti alla normativa e non adeguati all'oggetto della gara; C) definizione dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi non adeguati;	attribuzione impropria di vantaggi competitivi; favorire un operatore; disincentivare la partecipazione alla gara	rapportare in un determinato arco temporale il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate;	A) Redazione di istruzione operativa nel rispetto del principio di segregazione dei processi ; B) supportare la UO Comunicazione e Relazioni Esterne nell'adozione del portale "Società Trasparente";		2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRAC/ITEAC	A

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
B/B5	Non ci sono, per quanto a conoscenza, per i dipendenti del processo in esame, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Pianificazione e monitoraggio investimenti	Assicurare nel rispetto delle linee strategiche e degli strumenti di pianificazione la proposta di programmazione tecnico-economica di tutti gli investimenti di competenza della Direzione ed affidate alle specifiche aree ai fini della determinazione della programmazione annuale complessiva (budget annuale), nonché ai fini della definizione e/o dell'aggiornamento del programma operativo pluriennale (incluse eventuali rielaborazioni dei PdA/POT tempo per tempo vigenti);	intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	il ritardo, la mancata o la non corretta approvazione degli strumenti di programmazione con conseguente ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, reiterazione di piccoli affidamenti con eguale oggetto	Valutare in un arco temporale se a seguito della programmazione degli investimenti si è proceduto a fare affidamenti fuori programmazione;	A) revisione PG: 1.04 per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione; B) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati;	2018-2020	semestrale	Responsabile area di rischio/DIRAC/PI MCO	A
C/C1	Richieste in sede sindacale di modifiche della tipologia/quantità di DPI forniti; verbale di accertamento per presunta violazione art. 18 DLgs 81/2008;	Best Practice e HSE	Provvedere all'acquisizione annuale, o secondo necessità, dei Dispositivi di Protezione Individuale e/c Collettiva (DPI / DPC), e di tutto il materiale occorrente al mantenimento dei presidi in materia di sicurezza; definizione, in coerenza con le strategie aziendali, dei Sistemi di Gestione aziendale di tutte le società del Gruppo Acquedotto Pugliese; Sviluppare in coerenza con le strategie aziendali i Sistemi di Gestione aziendale provvedendo ad adeguarli sistematicamente alle esigenze del Gruppo Acquedotto Pugliese ed in riferimento agli standard/schemi normativi nazionali ed internazionali.	Affidamento incarichi professionali/acquisizione forniture	predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio;	attribuzione impropria di vantaggi competitivi	valutare in un arco temporale quanti degli affidamenti hanno riguardato gli stessi soggetti professionali e/o fornitori;	A) predisposizione/revisione dell'Istruzione Operativa Procedure Somma Urgenza attraverso la corretta definizione di "somma urgenza"; B) predisposizione/revisione della procedura (Istruzione operativa) PG3.02 - Gestione Acquisti Forniture e Servizi- nel rispetto del principio di segregazione dei processi; C) modifica/revisione dell'Istruzione Operativa S.G.I. IST/DIRPR/01 , nel rispetto del principio di segregazione dei processi, in particolare: identificando il RUP differente da chi predispone le RDA, sottoscrivendo una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte del RUP e del rispetto dei principi ex D. lgs. 231/2001, stipulando un contratto con previsione di apposita "clausola 231";	2018-2020	annuale	Referent e Area di rischio/B PHAM	A

	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio				
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
D/D1	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Legale e Affari Societari	Assicurazione e danni	A) rilevazione dei danni , sia in fase preventiva che in fase di liquidazione, curando i rapporti con le Compagnie individuate dall'Azienda; B) Effettuare tutti gli adempimenti relativi alla stipula e gestione delle garanzie assicurative e fideiussorie per la tutela delle Società; C)procedere alla valutazione e alla eventuale liquidazione dei sinistri direttamente autogestiti da AQP con particolare riferimento alla polizza RC Generale di AQP; D)composizione bonaria o stragiudiziale dei sinistri; E)Monitorare l'attività peritale interna ai fini di una corretta ed efficiente gestione e liquidazione dei sinistri.	rilevazione di danni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; individuazione degli elementi essenziali del contratto; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione degli atti di gara (capitolati); definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi; discrezionalità nella fase di composizione bonaria o stragiudiziale dei sinistri; alterazioni od omissioni di attività di controllo.	attribuzione di vantaggi; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; improprio utilizzo di sistemi di affidamento e/o di tipologie di contratto per favorire un determinato operatore economico; predisposizioni di clausole contrattuali che limitano la platea dei concorrenti; definizione di requisiti di ammissione alle gare al fine di favorire uno o più di un operatore; formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il prestatore uscente o uno in particolare.	controlli interni sull'attività peritale e di gestione dei sinistri effettuata in un arco temporale per l'individuazione di quanti sinistri sono andati a composizione bonaria o stragiudiziale; Analisi dei capitolati e/o atti propedeutici alla gara al fine di confrontarli con le linee guida, bandi tip e contratti tipo emanati dall'ANAC sullo specifico servizio.	redazione di una procedura aggiornata che individui responsabilità e compiti dei soggetti coinvolti, prevedendo meccanismi di trasparenza sul processo di liquidazione del danno anche nei confronti del danneggiato, di semplificazione per l'accesso alle informazioni e nel rispetto del principio di segregazione dei processi;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area rischio/DIRLE/ASD LE	A
D/D2	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Legale e Affari Societari	Commerciale e Danni, Penale, Amministrativo, Civile e Affari Societari	Assicurare l'attività stragiudiziale e giudiziale per i campi di competenza assegnati in materia civile e amministrativa curando il patrocinio in giudizio delle Società;	discrezionalità nell'affidamento dei servizi legali esterni; incontrollato utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire alcuni stakeholders;	favorire determinati soggetti professional; attribuzione di vantaggi	sul numero totale dei ricorsi amministrativi e civili, in un determinato arco temporale, verificare i legali esterni utilizzati; numero totale delle transazioni stragiudiziali e controllo della presenza di adeguata istruttoria che preceda la definizione della transazione;	A) Pubblicazione Albo degli avvocati esterni con definizione del "Regolamento per il conferimento degli incarichi legali esterni" che individua i criteri per la scelta dei legali nel rispetto dei principi comunitari e rispetto del principio di segregazione dei processi; B) adozione di un Regolamento per: a) il conferimento di incarichi ai legali esterni che preveda una suddivisione per specializzazione, il foro di appartenenza territoriale, l'anzianità nel ruolo ; l'esperienza maturata ; b) la gestione dell'albo su piattaforma telematica con sistema di sorteggio per la scelta degli avvocati esterni;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area rischio/DIRLE	A
D/D3	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Legale e Affari Societari	Commissione Conciliativa	A)Curare le attività previste dal Regolamento di Conciliazione per l'espletamento della procedura di conciliazione, garantendo la risoluzione in modo rapido e gratuito delle controversie con i clienti; B) Risolvere in modo rapido e gratuito le controversie con i clienti evitando il ricorso alle vie legali.	Possibile discrezionalità nell'attività conciliativa e nella risoluzione bonaria e/o stragiudiziale delle controversie con i clienti	attribuzione di vantaggi	in un preciso arco temporale confrontare quante composizioni in sede conciliativa delle controversie con i clienti non sono sfociate in ricorsi giudiziali	A)rilascio in sede di conciliazione da parte dei soggetti titolati a decidere del rilascio delle dichiarazioni di incompatibilità ove gli stessi riscontrino criticità; B) Aggiornamento del Regolamento Conciliazione nel rispetto del principio di segregazione dei processi; C) Redazione di un'istruzione di processo che regoli le modalità di conciliazione/transazione sia in termini di limiti transattivi, definizione chiara dei ruoli, predisposizione di scala di percentuali di abbattimento in funzione della tipologia e dell'importo della richiesta.	2018-2020	semestrale	Responsabile Area/DIRLE/COCL E	B

Cod. Ident.	Analisi del contesto			Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio	
	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione			Monitoraggio
E/E1	Per i dipendenti dell'U.O. CONTE, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame.	Servizi Tecnici e Manutentivi	Collaudi	Conferimento di incarichi di collaudo	Attribuzione dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità a soggetti compiacenti per ottenere il certificato pur in assenza dei requisiti con mancata denuncia di difformità e vizi dei lavori, dei servizi o delle forniture.	Nella fase di collaudo, omessa segnalazione di difformità tra le previsioni progettuali e le prestazioni eseguite, per favorire l'affidatario.	Disservizi e carenze rilevate in fase gestionale determinate da scarsa qualità nell'esecuzione dei lavori o nell'espletamento di una fornitura o di un servizio.	Controlli a campione da parte della Compliance (ANTAM) sulla scorta della trasmissione alla stessa Unità delle delibere di ammissibilità dei collaudi o dei certificati di regolare esecuzione e dei certificati di verifica conformità, con particolare riferimento ai seguenti casi: a) affidamenti con significativi incrementi dell'importo contrattuale e/o del tempo contrattuale; b) segnalazione di disservizi e carenze rilevate in fase gestionale;	2018-2020	annuale	Referent e area di rischio/DIRTE-CONTE	B
E/E2	Per i dipendenti dell'U.O. CONTE, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame.	Servizi Tecnici e Manutentivi	Verifica progetti e contratti	A) verifica dei progetti non di competenza del RP; B) supporto attività tecnico-amministrative per la gestione dei contratti pubblici; C) parere sulle proposte di varianti; D) monitoraggio dello stato delle riserve;	A) Discrezionalità nella fase di verifica dei progetti per quanto attiene alla completezza ed all'adeguatezza della documentazione progettuale in termini tecnici economici; B) Stima non attendibile delle riserve apposte; C) parere non attendibile sulla valutazione delle varianti; D) risoluzione delle controversie stragiudiziali.	A) Nella fase di verifica dei progetti non segnalare errori progettuali, per favorire il progettista; B) erronella valutazione delle riserve; C) Parere favorevole su variante incongrue; D) Agevolazione dell'esecutore nella gestione delle controversie.	A) Perizie di variante redatte per errore progettuali; B) in un determinato arco temporale, numero degli affidamenti con almeno una variante; C) Ammissione di riserve infondate e/o illegittime.	A) Controlli a campione da parte della Compliance (ANTAM) sui certificati di collaudo dei contratti che riportano significativi incrementi dell'importo contrattuale e del tempo contrattuale sulla base dei reports inviati dall'Area COLCO; B) L'emissione di report periodici che sintetizzano l'andamento delle definizioni delle riserve; C) Trasmissione del parere VERCO al Responsabile CONTE per quanto riguarda le varianti;	2018-2020	annuale	Referent e area di rischio DIRTE-CONTE	B
E/E3	Per i dipendenti dell'U.O. COSTE, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame.	Servizi Tecnici e Manutentivi	Misure idrauliche	Verifica dei contatori d'utenza su banco prova AQP	A) Verifica di funzionalità dei contatori d'utenza; B) Prove su nuove forniture previste dai CSA;	A) Alterazione della verifica per favorire gli interessi dell'utente. B) Alterazione dei risultati delle prove per favorire il fornitore.	A) Numero di verifiche favorevoli all'utente e relativo controvalore economico; B) Malfunzionamenti rilevati in fase gestionale, determinati da scarsa qualità della fornitura;	A) Separazione tra funzioni commerciali e tecniche; B) Prove su nuove forniture eseguite non solo su banco AQP ma anche presso Laboratorio nazionale certificato; C) Controllo periodico da parte della Compliance (ANTAM) a campione, della documentazione di verifica, con particolare riferimento a verifiche favorevoli all'utente con significativo controvalore economico. D) Il verbale di verifica è sottoscritto dall'operatore e dal responsabile dell'Area Misure. Presenza di due addetti AQP nel caso di verifiche utenza con significativo controvalore economico (>€ 1.000).	2018-2020	Annuale	Referent e area di rischio DIRTE-COSTE	B
E/E4	Per i dipendenti dell'U.O. ENETE, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame.	Servizi Tecnici e Manutentivi	Energia	Progettazione energia	specifiche tecniche discriminatorie; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento non coerente con l'oggetto di gara; individuazione degli elementi essenziali del contratto discriminatori o vessatori; determinazione dell'importo del contratto che non tiene conto dei contratti precedenti; predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato non coerenti con norme vigenti o linee guida ANAC o contenenti clausole discriminatorie; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio per favorire alcuni;	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici	rapportare in un determinato arco temporale il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate;	Trasmettere gli atti propedeutici di gara alla DIRLE	2018-2020	annuale	Referent e area di rischio (DIRTE-ENETE)/Compliance/ANTAM	A

		Analisi del contesto			Valutazione del rischio			Trattamento del rischio				
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
E/E5	Per i dipendenti dell'U.O. MANTE, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame.	Servizi Tecnici e Manutenitivi	Manutenzione specialistica	<p>a) Assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per la manutenzione delle opere elettromeccaniche ;</p> <p>b) Definire le politiche manutentive più adeguate per la gestione degli oggetti tecnici di natura elettromeccanica.</p> <p>c)Assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi alle opere elettromeccaniche.</p> <p>d) Assicurare l'elaborazione di documenti e procedure per la gestione operativa e gli interventi di manutenzione delle opere elettromeccaniche, garantendo la definizione di capitolati tecnici da utilizzare per l'eventuale affidamento a terzi di attività;</p> <p>e) Supportare la redazione dei Piani di investimento delle STO /DOPAP per le opere di competenza in accordo con le linee guida definite</p>	<p>a) definizione delle specifiche tecniche discriminatorie;</p> <p>b)insufficiente stima del valore dell'appalto;</p> <p>c) redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva;</p> <p>d) previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatori o incoerenti rispetto all'oggetto della gara;</p> <p>e)definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;</p> <p>f) intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione;</p> <p>g) ammissione delle varianti e mancata specificazione nel capitolato dei limiti di ammissibilità;</p> <p>h)apposizione di riserve</p>	<p>a) volontà di premiare interessi particolari; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi;</p> <p>b) elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore;</p> <p>d) mancata applicazione di penali o risoluzione contrattuale o abusivo ricorso di varianti per favorire l'esecutore.</p>	<p>a) Rapportare in un determinato arco temporale il numero di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate;</p> <p>b) analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco di tempo che in corso di esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti nel contratto e secondo norma;</p> <p>c) valutare in un arco temporale se, a seguito della programmazione degli investimenti, si è proceduto a fare affidamenti fuori programmazione diretti o in somma urgenza;</p>	<p>a)controlli a campione da parte di ANTAM sugli affidamenti diretti (a fornitore unico) e su quelli in emergenza;</p> <p>b) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura e sulla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio : appalto o contratto quadro);</p> <p>c) Verificare il numero di contratti di lavori/servizi e forniture per cui viene superato il valore previsto dal contratto;</p> <p>d) controlli puntuali sulle attività dalle squadre di manutenzione con particolare riferimento all'impiego di materiali minuti (fuori contratto) necessari per il ripristino immediato di macchine e apparecchiature (RDD);</p>	2018-2020	annuale	Referent e area di rischio (DIRTE-MANTE)/Compliance/ANTAM	M
E/E6	Per i dipendenti dell'U.O. PATTE, non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame.	Servizi Tecnici e Manutenitivi	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali;	<p>consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento imparziale ; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; predisposizione degli atti propedeutici all'avvio della gara, tra cui la compilazione del capitolato;</p>	<p>A)definizione delle specifiche tecniche (disciplinare tecnico, capitolato);</p> <p>B)nomina del responsabile del procedimento non imparziale ;</p> <p>C) individuazione degli elementi essenziali del contratto;</p> <p>D)determinazione dell'importo del contratto.</p>	<p>A)attribuzione dei vantaggi competitivi individuando specifiche tecniche mirate ;</p> <p>B) nomina di responsabili del procedimento che favorisce solo alcuni operatori economici, e restringe la platea degli eventuali concorrenti;</p> <p>C) fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per restringere la platea dei partecipanti; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto per eludere le norme in materia di procedure di gara da dover avviare e favorire determinati operatori;</p>	<p>A)valutare in un determinato arco temporale se per procedure di analogo tipo le specifiche tecniche richieste sono rimaste immutate;</p> <p>B)analizzare in un determinato arco temporale tutti i contratti affidati non con procedura concorrenziale se in fase di esecuzione abbiano variato in aumento l'importo stimato in contratto; C)rapportare in un determinato arco temporale per quante delle procedure avviate è stato nominato lo stesso RUP e sulla base di quali qualifiche è stata effettuata la scelta</p>	<p>A) standardizzazione delle specifiche tecniche per attività manutentive di uguale tipo, schemi di capitolato;</p> <p>B) stima del valore dell'appalto che tenga conto della conclusione di contratti analoghi;</p> <p>C) controlli a campione da parte di Compliance sugli incarichi professionali attribuiti come RUP e DL;</p> <p>D)controlli a campione da parte di ANTAM sugli affidamenti diretti (a fornitore unico) e su quelli in emergenza;</p>	2018-2020	annuale	Referent e area di rischio (DIRTE-PATTE)/Compliance/ANTAM	B

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
F/F1	Non vi sono precedenti giudiziari né ricorsi amministrativi, né segnalazioni di alcun tipo pervenute dall'esterno. E' stata comminata la sanzione del licenziamento disciplinare a un dipendente, per gravi irregolarità commesse, nei confronti di alcune imprese mediante la stipula di contratti completamente fuori dalla normativa di settore e dalle procedure aziendali (procedure di affidamento, esecuzione contrattuale, sistema di rendicontazione contabile e pagamenti). A tutela della Società è stata presentata denuncia querela presso i carabinieri di Bari.	Ingegneria	Progettazione della gara	A)Assicurare la nomina dei RUP, dei Progettisti e della Direzione lavori per gli interventi infrastrutturali; B)Assicurare l'attribuzione degli incarichi tecnico-professionali esterni C) Standardizzazione progettuale (disciplinari tecnici e Capitolati speciali d'appalto) per la diffusione a tutte le UO; D) standardizzazione materiali e tecnologie	A)nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; B) affidamento non garantendo i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione; c) predisposizione degli Standard tecnici tra cui elaborazione di disciplinari tecnici, linee guida tecniche e CSA - parte tecnica	A)volontà di premiare interessi particolari; B)attribuzione di vantaggi economici sempre agli stessi soggetti o studi professionali; C)la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie; D) redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; E) ricorso al criterio del massimo ribasso per servizi e forniture senza indicazione esatta della motivazione;	A)Rapporto a campione, in un arco temporale definito, della documentazione standard elaborata per verificare la conformità alla normativa vigente e agli standard aziendali; B)calcolo in un arco temporale di quanti degli affidamenti afferenti servizi o forniture siano stati affidati con il criterio del massimo ribasso	A)previsione di procedure interne che verificano il carico di lavoro dei tecnici interni e le competenze specialistiche; B)aggiornare procedure PG3.23 - PG3.27 ; C) sottoscrizione da parte del RUP di una dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi particolari in relazione allo specifico oggetto della gara e l'individuazione degli operatori invitati al processo; D)Trasmissione, per condivisione, degli standard tecnici redatti alle Direzioni interessate	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di rischio PRION/INGRI/TEMIN/SININ	B
F/F2	a) non si ha notizia di procedimenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della società in forza presso la Direzione Ingegneria della Società e comunque non risultano in atti segnalazioni da parte di Organismi di Controllo Interni all'Azienda in ordine a: sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e/o di notifiche afferenti decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro le Pubbliche Amministrazioni, il falso e la truffa ovvero con riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione di cui agli artt.640 e 640 bis del C.P.P..verso la i nulla è stato segnalato in proposito dalla Direzione Risorse Umane; b) non si ha notizia di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa contabile (Corte dei Conti) nei confronti dei dipendenti della società in forza presso la Direzione Ingegneria della Società; c) non si hanno notizie relative a ricorsi amministrativi, ancora pendenti, correlati agli affidamenti di taluni contratti pubblici in via di realizzazione da parte della Direzione Ingegneria; ferma restando che la procedura di gara per la ricerca del Contraente Esterno cui affidare attività di costruzione di opere ovvero cui assegnare sia la progettazione che la realizzazione di infrastrutture attiene al Procurament Aziendale; d) non risultano in atti della Direzione Ingegneria segnalazioni e/o reclami pervenuti da fonti esterne all'azienda; ferma restando che l'attenzione nei confronti di fenomeni di cattiva gestione aziendale viene riposta dalla Struttura di Internal Audit; e) non risulta rassegna stampa o altra fonte esterna che abbia denunciato la cattiva condotta dei dipendenti in forza presso la Direzione Ingegneria.	Ingegneria	Progettazione - Gestione dei processi espropriativi	A) nomina del Responsabile della procedura espropriativa; B) Curare tutte le pratiche espropriative per acquisire la proprietà di un bene, per esigenze di interesse pubblico, mediante emanazione di decreto di esproprio, previo pagamento di un indennizzo	A)nomina dei responsabili del procedimento espropriativo; B)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A)attribuzione di vantaggi economici sempre agli stessi soggetti o studi professionali che effettuano le perizie; B)abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore dell'indennità espropriativa.	rapportare nell'arco di un anno quante procedure espropriative sono state portate a termine e per quante perizie è stato utilizzato lo stesso soggetto e/o studio professionale	Avviso pubblico per costituire un Albo dei periti di fiducia aperto e aggiornato, ampliandone la platea degli iscritti, al fine di effettuare affidamenti selettivi, che consentano l'alternanza e/o la rotazione;	2018-2020	Semestrale	Responsabile Area di rischio/INGRI/PRION	A

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
G/G1	Non ci sono, per quanto a conoscenza, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di segnalazione a carico dei dipendenti con riferimento al processo in esame.	Commerciale	Coordinamento canali commerciali	A) Agevolare il conseguimento degli obiettivi commerciali da parte delle SERCO, monitorando le attività svolte e segnalando gli eventuali scostamenti con il piano delle attività definito; B) Monitorare l'applicazione delle procedure di gestione clienti definite, da parte delle SERCO garantendo un comportamento omogeneo sul territorio; C) Monitorare gli indicatori della Qualità Contrattuale previsti da AEEGSI; D) Provvedere alla gestione delle attività di assistenza clienti, nel rispetto degli standard aziendali definiti, pianificandone e monitorandone l'andamento al fine di raggiungere i livelli di qualità, efficienza ed economicità previsti; E) Curare pratiche e/o predisporre corrispondenza su richiesta del cliente, previo recepimento della documentazione presentata dalla clientela, nel rispetto delle procedure aziendali, utilizzando modulistica standardizzata; F) Assicurare la gestione dei canali di contatto con i clienti con riferimento al Contact Center commerciale centrale, fax, mail, pec, chat e web	Insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di monitoraggio e di confronto con il piano di programmazione delle attività; abuso o alterazione degli strumenti procedurali; alterazione o omissione dei controlli sulle procedure di gestione dei clienti; gestione del rapporto con i clienti	definizione di fabbisogni e priorità non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità per premiare alcuni interessi rispetto ad altri e di favorire alcuni interessi particolari; favorire alcuni clienti rispetto ad altri	confrontare in un arco di temporale il piano delle attività definite e quelle poste in atto; controlli sulle procedure di gestione clienti se attuate in maniera omogenea sul territorio prendendo come riferimento una o più MAT	A) Sistema informatizzato ACS con automatica schedulazione dei ticket, gestione dei Workflow e tracciamento di tutti gli attori coinvolti. B) Aggiornamento delle procedure di qualità relative ai rapporti con il cliente, a seguito del consolidamento del quadro regolatorio e nel rispetto del principio di segregazione dei processi;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di rischio/D IRCM/CO RCM	B
G/G2	Non ci sono, per quanto a conoscenza, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di segnalazione a carico dei dipendenti con riferimento al processo in esame.	Commerciale	Controllo e Consumi	A) Assicurare il servizio di verifica dei misuratori d'utenza e del livello di pressione, su richiesta del cliente o d'ufficio; B) Eseguire la ricostruzione dei consumi dei misuratori d'utenza malfunzionanti; C) monitoraggio, analisi e validazione dei misuratori d'utenza segnalati guasti nel processo di lettura; Assicurare il Recupero Perdite Amministrative per le attività di propria competenza, con un monitoraggio continuo dei consumi di utenza e proponendo nuove azioni di recupero;	alterazione o mancata ricostruzione dei consumi; elusione delle regole procedurali per assicurare il recupero perdite;	favorire alcuni clienti a discapito di altri;	In un preciso arco temporale verificare gli indicatori di cui alla delibera AEEGSI n. 655 del 23/12/2015; audit interni sugli indicatori;	A) Sistema informatizzato ACS con automatica schedulazione dei ticket; B) Segregazione dei processi di ricostruzione consumi con registrazione su sistema ACS del calcolo; C) Integrazione alle attuali procedure delle misure di controllo sulla gestione del rapporto con i clienti;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di rischio/D IRCM/CO NCM	B

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
G/G3	Non ci sono, per quanto a conoscenza, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di segnalazione a carico dei dipendenti con riferimento al processo in esame.	Commerciale	Letturazione e Fatturazione	A) Gestire la rilevazione consumi avvalendosi di risorse interne o con il contributo di società esterne; B) Provvedere alla pianificazione e calendarizzazione del processo di letturazione; C) gestire il Piano di fatturazione nel rispetto delle linee guida definite	alterazione e/o mancata attività di monitoraggio dei consumi; uso distorto delle procedure di letturazione e fatturazione; mancato monitoraggio sulle attività delle imprese e dei letturisti interni.	attribuzione di vantaggi alle ditte esterne/fornitori eludendo il controllo; favorire alcuni clienti a discapito di altri;	In un preciso arco temporale verificare gli indicatori di cui alla delibera AEEGSI n. 655 del 23/12/2015, per la letturazione; In un preciso arco temporale verificare gli indicatori previsti dalla CSII e dal contratto di appalto, per la fatturazione;	A) Controllo informatizzato delle letture rispetto ai consumi storici e analisi puntuale delle posizioni fuori dai range abituali; B) Controlli a campione, in campo, effettuate dai dipendenti AQP, sulle ditte esterne che effettuano la letturazione; C) Controllo informatizzato e puntuale dell'outsourcing della fatturazione,	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di rischio/D IRCM/LEFCM	B
G/G4	Non ci sono, per quanto a conoscenza, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di segnalazione a carico dei dipendenti con riferimento al processo in esame.	Commerciale	Recupero crediti	A) Negoziare con i debitori eventuali transazioni, compensazioni e piani di dilazione da sottoporre ad approvazione e ratifica della Direzione; B) Individuare i criteri standard per la concessione delle dilazioni di pagamento, richieste dopo la data scadenza fattura, analizzando direttamente le domande non rispondenti ai criteri stabiliti; C) Assicurare il monitoraggio e il recupero dei crediti aziendali certi, liquidi ed esigibili, di tipo commerciale e non, pianificando le azioni necessarie per il tempestivo incasso.	applicazione delle regole in modo difforme; mancato controllo sulle attività effettuate direttamente dalle SERCO;	favorire alcuni clienti a discapito di altri;	In un preciso arco temporale verificare gli indicatori di cui alla delibera AEEGSI n. 655 del 23/12/2015; audit interni sugli indicatori;	A) controllo del rispetto degli standard di dilazione; B) controllo su scaduto non sollecitato;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di rischio/D IRCM/CRECM	M
G/G5	Non ci sono, per quanto a conoscenza, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di segnalazione a carico dei dipendenti con riferimento al processo in esame.	Commerciale	Back office	A) Accertare e disporre le correzioni alle fatture emesse a fronte di accertamenti e/o contestazioni; B) Verificare le proposte di rideterminazione addebiti provenienti dalle SERCO, provvedendo al ricalcolo e revisione degli addebiti ai Clienti; C) gestire ed inserire a sistema dei contratti commerciali, nel rispetto degli standard aziendali definiti, pianificandone e monitorandone l'andamento al fine di raggiungere i livelli di qualità, efficienza ed economicità previsti.	alterazione o mancata rideterminazione degli addebiti; priorità richiesta dei clienti non gestita correttamente;	favorire alcuni clienti a discapito di altri;	In un preciso arco temporale verificare gli indicatori di cui alla delibera AEEGSI n. 655 del 23/12/2015; audit interni sugli indicatori;	A) Segregazione del processo che vede coinvolte le STO, operatore back office, responsabile Back Office e Direttore Commerciale; B) Aggiornamento alle attuali procedure nel rispetto del principio di segregazione dei processi;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di rischio/D IRCM	B

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
H/H1	<p>La Direzione è a conoscenza di alcuni procedimenti in corso su figure apicali dell'azienda.</p> <p>In particolare sono tutt'oggi in essere questi avvisi di garanzia:</p> <p>1. per il Responsabile STO BR/TA: uno per l'impianto di depurazione di Corigliano d'Otranto e uno per l'incidente sui lavori eseguiti in abitato di Francavilla;</p> <p>2. per il Responsabile STO LE: uno per l'impianto di depurazione di Martina Franca, uno per l'impianto di depurazione di San Pietro Vernotico e uno per l'impianto di depurazione di Carovigno;</p> <p>3. per il Responsabile TECRI: uno per l'impianto di depurazione di Cerignola, uno per l'impianto di depurazione di Molfetta, uno per l'impianto di depurazione di Corato, uno per l'impianto di depurazione di Carovigno, uno per l'impianto di depurazione di Ruvo-Terlizzi, uno per l'impianto di Otranto, uno per l'impianto di Pulsano Vecchio e uno per la controllata ASECO.</p> <p>Il Direttore della DIRRI (nel suo precedente incarico di Responsabile della STO Ba - Bat) ha in essere un avviso di garanzia per infortunio occorso ad un dipendente di una ditta terza nel corso dell'esecuzione di lavori sull'ISF di Torre del Diavolo.</p> <p>Il presente elenco non è esaustivo. Andrebbe integrato con le informazioni in possesso dell'area Legale e Affari Societari - Area Penale.</p>	Reti e Impianti	Gestione Impianti, Reti e STO: Programmazione, progettazione ed esecuzione	<p>a) Assicurare la redazione dei disciplinari tecnici per le forniture e servizi strategici e generali necessari per gli impianti di depurazione ; b) Coadiuvare le STO nella definizione delle procedure di Sistema di gestione Aziendale relative agli impianti di depurazione; c)Assicurare il supporto a DIRIN nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti di depurazione; d) Assicurare l'elaborazione di documenti e procedure per la gestione operativa e gli interventi di manutenzione di opere idriche e fognarie, garantendo la definizione di capitolati tecnici da utilizzare per l'eventuale affidamento a terzi di attività di conduzione e manutenzione di opere e impianti; e)assicurare la nomina del RUP, Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per a sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verificandone i requisiti abilitativi; f) Coordinare la redazione dei Piani di investimento delle STO per le opere di competenza in accordo con le linee guida definite; g) supportare la DIRCM nell'attività di recupero crediti operando direttamente sul territorio nel rispetto degli obiettivi assegnati;</p>	<p>a) definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; b)insufficiente stima del valore dell'appalto;c) previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatori o incoerenti rispetto all'oggetto della gara; d)definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; e) intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione;f) ammissione delle varianti e mancata specificazione nel capitolato dei limiti di ammissibilità; g) verifiche in corso di esecuzione; verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza; h)apposizione di riserve</p>	<p>a) volontà di premiare interessi particolari; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi;b) elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; c) nomina di responsabili in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei ad assicurare l'imparzialità e la terzietà;d) mancata applicazione di penali o risoluzione contrattuale o abusivo ricorso di varianti per favorire l'esecutore.</p>	<p>a) Rapportare in un determinato arco temporale il numero di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate; b) analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco di tempo che in corso di esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti nel contratto e secondo norma;c) valutare in un arco temporale se, a seguito della programmazione degli investimenti, si è proceduto a fare affidamenti fuori programmazione, diretti o in somma urgenza;</p>	<p>A)controlli a campione sugli affidamenti diretti o con procedura d'urgenza;B) adozione di misure atte a rilevare il conflitto d'interesse e ove possibile effettuare la rotazione dei RUP e Responsabile lavori; C) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura e sulla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio :appalto; contratto quadro); D) applicazione dell'Istruzione operativa IST/DIRPR/03 (in corso di definizione); E)verifiche di I livello a campione su attività di chiusure per morosità (controlli sull'effettiva coincidenza fra verbale e effettiva chiusura);</p>	2018-2020	Semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRRI/MONRI/STO	A
H/H2	<p>La Direzione non è a conoscenza di procedimenti in corso su figure aziendali.</p> <p>Le informazioni andrebbero integrate con informazioni in possesso dell'area Legale e Affari Societari - Area Penale.</p>	Reti e Impianti	Allacciamenti: Programmazione e progettazione	<p>A) monitorare ed analizzare il processo commerciale allacciamenti su tutti i territori serviti da AQP, anche tramite controlli diretti in campo ;B) monitorare ed analizzare il processo di gestione della fase realizzativa dei lavori di allacciamento, anche tramite controlli diretti in campo, su tutti i territori serviti da AQP.</p>	<p>A) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di evitare penali, risoluzioni contrattuali o abusivo ricorso alle varianti;B) uso distorto delle procedure e abuso delle stesse;</p>	<p>A) favorire l'impresa esecutrice;B) attribuzione di vantaggi non rispondenti all'interesse pubblico;</p>	<p>sul numero totale di allacciamenti affidati alle imprese in un predeterminato arco temporale quanti sono stati interessati da proroghe;</p>	<p>verifiche a campione su corrispondenza dell'ordine temporale di arrivo della richiesta con anche la realizzazione dell'allaccio;</p>	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/DIRRI/ALLRI	M

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
I/11	Non ci sono, per quanto a conoscenza, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di segnalazione a carico dei dipendenti con riferimento al processo in esame.	Approvigionamento Idrico	A) Assicurare una proposta di programmazione tecnico-economica di tutti gli investimenti di competenza della Direzione ai fini della determinazione della programmazione annuale complessiva (budget annuale), nonché ai fini della definizione e/o dell'aggiornamento del programma operativo pluriennale (incluse eventuali rielaborazioni dei PdA/POT tempo per tempo vigenti). B) Raccogliere, valutare ed inquadrare il fabbisogno di investimento di competenza della Direzione per la predisposizione della proposta di investimento. C) Provvedere, d'intesa con COSTE, all'implementazione, integrazione e manutenzione del sistema di telecontrollo dello schema idrico di adduzione primaria e secondaria attraverso attività di progettazione, installazione, taratura e manutenzione degli apparecchi misuratori di grandezze idriche (portata, livello, pressione, ecc.) e delle apparecchiature di telecontrollo (acquisizione dati, telecomando ed automazione locale), in sinergia con la struttura competente di ITEAC.	Programmazione/affidamenti incarichi professionali	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione; individuazione di soggetti non in grado di assicurare la terzià	volontà di premiare interessi particolari	Valutare in un arco temporale se a seguito della programmazione degli investimenti si è proceduto a fare affidamenti diretti o in somma urgenza in deroga al regolamento aziendale; valutare in un determinato arco temporale quanti affidamenti diretti hanno riguardato gli stessi soggetti professionali	A)Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempi di intervento; B) Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione; C) controlli sistematici sugli affidamenti diretti e /o in somma urgenza; D) applicazione dell'Istruzione operativa IST/DIRPR/03 (in corso di definizione);	2018-2020	semestrale	Responsabile Area Rischio/DIRAP/	B
I/12	Non ci sono, per quanto a conoscenza, precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di segnalazione a carico dei dipendenti con riferimento al processo in esame.	Approvigionamento Idrico	Definire gli standard e le procedure per la gestione degli interventi di manutenzione negli impianti di potabilizzazione e di clorazione e per le opere della grande adduzione.		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio;	elusione delle regole di affidamento per favorire un operatore;	Rappartare in un determinato arco temporale il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti, sul numero totale di procedure attivate	A) controlli sistematici sugli affidamenti effettuati con procedura d'urgenza ; B) applicazione dell'Istruzione operativa IST/DIRPR/03 (in corso di definizione); C)verifiche a campione nei casi di evidente ricorrenza a determinati fornitori nei casi di affidamenti senza procedura negoziata; D) standardizzazione capitolati tecnici di fornitura e ricorso a contratti quadro in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento dei prodotti chimici; E) audit su capitolati e progetti per verificare la conformità e rispetto della normativa anticorruzione;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area Rischio/DIRAP/	M
L/L1	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Risorse Umane	Servizi Generali	Predisposizione dei Capitolati di pulizia, vigilanza, automezzi e protocollo generale e gestione dei relativi contratti.	a)definizione delle specifiche tecniche discriminatorie; b) irregolarità/inosservanza di obblighi contrattuali	a)attribuzione impropria di vantaggi competitivi; b)favorire un operatore e disincentivare la partecipazione alla gara.	Rappartare in un determinato arco temporale il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate;	Applicazione della normativa di settore e trasmissione a DIRLE dei capitolati per il rispetto delle linee guida ANAC	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di Rischio/DIRRU/ORSRU	A

	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio					
Cod. Ident.	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione		Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio
L/L2	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Risorse Umane	Organizzazione	Curare, in linea con le indicazioni ricevute, la progettazione e il disegno della struttura organizzativa del gruppo. Eseguire l'analisi e la descrizione delle posizioni organizzative per tutte le Società del Gruppo;	A) discrezionalità nell'individuare criteri di assegnazione di passaggi di livello e di assegnazione a ruoli e mansioni superiori; B) definizione di un fabbisogno di risorse non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;	A) attribuzione di promozioni non giustificate; B) attribuzione impropria di vantaggi/svantaggi mediante attribuzione di posizioni organizzative.	1) verifica di coerenza tra i ruoli e profili aziendali e quanto previsti nei C.C.N.L., contrattazioni di II livello e procedure/istruzioni operative aziendali; 2) verifica dei criteri utilizzati per l'assegnazione di promozioni/mansioni e se abbiano seguito regole precise e non discriminatorie	A) rispetto dell'istruzione operativa IST/DIRRU/03 rev. 01, in conformità al CCNL ed alla contrattazione di II livello, nel rispetto del principio di segregazione del processo; B) preventiva condivisione allineamenti contrattuali con Dirigenti/Responsabili; C) controllo coerenza tra necessità organizzativa, fabbisogno programmato, previsione a budget	2018-2020	annuale	Responsabile Area di Rischio/DIRRU/ORSRU	A	
L/L3	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Risorse Umane	Welfare e Relazioni con il personale	a) programmazione ed erogazione di attività ricreative e culturali per il personale aziendale; b) garantire l'organizzazione del business travel, su imput delle UO, provvedendo direttamente all'acquisto del trasporto/struttura alberghiera online.	discrezionalità nella stipula di convenzioni con strutture alberghiere, strutture conferenziali ecc. ; monitoraggio e verifica incompleta o mancante	attribuzione impropria di vantaggi;	rapportare in un determinato arco temporale se per la organizzazione di attività ricreative/servizi per il personale aziendale vengono utilizzate sempre le stesse strutture; modalità di scelta delle agenzie individuate;	A) procedura che regola le convenzioni nel rispetto del principio di segregazione dei processi; B) rotazione nell'utilizzo di strutture utilizzate dai dipendenti per attività lavorative/corsi/benchmarking.	2018-2020	annuale	Responsabile Area di Rischio/DIRRU/WELRU	A	
L/L4	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Risorse Umane	Selezione	Assicurare, di concerto con i Responsabili delle UO, i processi di selezione interna/esterna nel rispetto dei tempi e del budget;	assunzioni discrezionali, membro della commissione non ha dichiarato un conflitto di interessi e agisce per promuovere gli interessi di un candidato che è un amico o un parente stretti.	attribuzione impropria di vantaggi;	per ciascuna procedura selettiva avviata valutare numero accessi/contestazioni/contenziosi	A) aggiornamento della procedura che regola le selezioni alla luce delle variazioni organizzative intervenute, prevedendo anche un aggiornamento dei criteri che regolano l'individuazione dei membri esterni nelle commissioni di selezione; B) dichiarazione dei componenti la Commissione di selezione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e assenza di conflitto d'interessi; C) rispetto dei principi di Pubblicità e Trasparenza ex D. Lgs. N. 33/2013;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di Rischio/DIRRU/SELRU	A	
L/L5	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Risorse Umane	AQP Academy	Assicurare, di concerto con i Responsabili delle UO, la progettazione, la pianificazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per tutto il Gruppo	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità;	attribuzione impropria di vantaggi;	rapportare in un determinato arco temporale il rispetto di quanto pianificato e quanto erogato	A) Supporto al RPCT negli adempimenti di legge per le attività di formazione nelle materie di anticorruzione e trasparenza, nei tempi assegnati; B) Rispetto del principio di rotazione nell'individuazione di soggetti professionali che svolgono attività di formazione.	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di Rischio/DIRRU/ACARU	A	
L/L6	Da compilarsi in base all'istruzione allegata e secondo i processi gestiti	Risorse Umane	Relazioni Industriali e Sistemi di Controllo	Assicurare, di concerto con i Responsabili di UO, la predisposizione di azioni (stragiudiziali ed in sede sindacale) mirate al contenimento del contenzioso del lavoro aziendale.	Discrezionalità nell'attività conciliativa e nella risoluzione bonaria e/o stragiudiziale delle controversie con i dipendenti	attribuzione impropria di vantaggi;	rapportare in un determinato arco temporale il numero di transazioni in sede sindacale sul totale delle richieste formalizzate dal dipendente e/o legale di fiducia.	Redazione di un'istruzione di processo che regoli le modalità di conciliazione/transazione per incentivazione all'esodo anche in coerenza con i criteri previsti per lo stanziamento del relativo fondo 2017-2019 nella delibera CDA del 22.12.2016 prevedendo inoltre il flusso dei rapporti con DIRLE/CIVLE per eventuali conciliazioni in sede sindacale/stragiudiziale di altra natura e nel rispetto del principio di segregazione del processo;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area di Rischio/DIRRU/REIRU	B	
M/M 1	Non risultano procedimenti penali né contestazioni disciplinari a carico dei dipendenti di questa Unità inerenti il processo in esame	Comunicazione e Relazioni Esterne	Comunicazione e attribuzione di contributi e sovvenzioni	1) Assicurare che l'immagine dell'Azienda sia coerente con le proprie strategie, supportando il vertice aziendale e le altre funzioni aziendali nello sviluppo e nella gestione della comunicazione con l'ambiente esterno e interno; 2) attribuzione di contributi e sovvenzioni;	definizione delle specifiche tecniche discriminatorie;	a) attribuzione impropria di vantaggi; b) favorire un operatore piuttosto che un altro;	Valutare in un arco temporale definito quante sovvenzioni e/o liberalità siano state attribuite per importi inferiori ai 1.000,00 €.	A) redazione di un'istruzione interna che regola l'attribuzione di contributi e sovvenzioni nel rispetto del principio di segregazione dei processi; B) osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013	2018-2020	annuale	Responsabile Area di Rischio/CREAM	B	

Cod. Ident.	Analisi del contesto			Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio	
	Contesto interno	UO	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatori di monitoraggio	misure di prevenzione	Tempi di attuazione			Monitoraggio
N/N1	Per i dipendenti del processo in esame non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame;	ASECO	Acquisti	acquisto di beni, servizi e forniture d'importo inferiore ai 40.000 € o per estrema urgenza;	previsione di criteri di qualificazione e selezione discriminatori o incoerenti rispetto all'oggetto della gara;	favorire un operatore economico piuttosto che un altro;	in un determinato arco temporale verifica analitica delle ragioni sottostanti ad affidamenti ad un unico operatore economico d'importo complessivo superiore ai 40.000 €.	A) controlli a campione sugli affidamenti effettuati con procedura d'urgenza e d'importo inferiore ai 40.000€; B) istruzione interna che preveda la rotazione dei fornitori, C) ricorso ai contratti quadro;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/ASECO	M
N/N2	Per i dipendenti del processo in esame non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame;	ASECO	Pagamenti	a)Gestire i rapporti con i fornitori di beni, prestazioni professionali e servizi; b) Controllare e definire periodicamente le situazioni di debito/credito nei confronti di fornitori;	A) minaccia all'imparzialità e all'indipendenza nella gestione dei rapporti con i fornitori; b) mancati controlli o alterazione delle verifiche;	a) attribuzione di vantaggi; b) favorire alcuni fornitori; c) sussistenza di un interesse personale e conflitto di interessi;	controlli interni sull'attività di gestione dei pagamenti effettuata in un arco temporale per valutare: - che tutti i pagamenti effettuati hanno riguardato fatture scadute; - che sia stato rispettato tutto l'iter autorizzativo previsto per ogni pagamento fatto ad ogni operatore economico	controlli periodici sui solleciti di pagamento al fine di verificare il rispetto dello scadenziario;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/ASECO	B
N/N3	Per i dipendenti del processo in esame non si è a conoscenza di precedenti giudiziari, procedimenti disciplinari o altro tipo di procedimento o segnalazione inerenti il processo in esame;	ASECO	Gestione rifiuti	Accettazione conferimenti di rifiuti	mancata registrazione rifiuti in ingresso	attribuzione di vantaggi a soggetti conferitori;		introduzione di un sistema automatizzato di registrazione e controllo dei camion in ingresso ed in uscita;	2018-2020	semestrale	Responsabile Area a Rischio/ASECO	M