

Allegato 2 Al PTPC 2016 - 2018 " Tabella del calcolo del rischio e mappatura dei processi"

DIREZIONE SERVIZI CENTRALI PROCUREMENT TECNICI E INTERNAZIONALI

Cod. Rischio	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Valutazione del rischio	
	Contesto esterno	Contesto Interno/Strutturale	Processo	Sottoprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Sigilli depositati (rischi regolati)		
A/A1	Capo Area Acquisti ed 1 Buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di garanzia in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipoclorito di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Appalti di lavori fase di Programmazione della gara	1) scelta della procedura di approvigionamento; 2) disciplinare di gara e/o lettera d'invito.	A) Anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favore solo alcuni operatori economici; B) uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti.	A) 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; B) mancanza o incompletezza della determina a contrarre per attribuzione impropria dei vantaggi competitivi nelle procedure di importo superiore a € 40.000,00; C) mancata pubblicazione della determina a contrarre nelle procedure di gara di tipo negoziate per eludere le regole di affidamento per favorire uno o più operatori.	A) 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; B) analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenti in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano superato i valori soglia previsti dalla normativa.	A) Presenza della determina a contrarre per ogni tipo di procedura di gara di importo superiore a € 40.000,00; B) Linee Guida o Circolari con il compito di uniformare i bandi per tipologia di procedure e soglie alle indicazioni AMAC di cui al bando tipo, determinazioni e Linee Guida nel rispetto della normativa anticorruzione; C) Linee guida o circolari interne per la preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il numero dei presupposti legali per indire procedure negoziate e/o affidamenti diretti del RUP; D) linee guida interne che introducano come criterio di affidamento principale la procedura competitiva o affidamenti diretti del RUP per importi < di € 40.000,00	2016	trimestrale	Legal	M
A/A2	Capo Area Acquisti ed 1 Buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di garanzia in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipoclorito di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Acquisti di servizi e fornitura fase di Programmazione della gara	A) scelta della procedura di approvigionamento; B) predisposizione del bando e disciplinare di gara e/o lettera d'invito.	A) Anticipazione di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favore solo alcuni operatori economici; B) uso improprio delle regole di affidamento delle gare quali procedure negoziate o affidamenti diretti;	A) 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; B) mancanza o incompletezza della determina a contrarre per attribuzione impropria dei vantaggi competitivi nelle procedure di importo superiore a € 40.000,00; C) mancata pubblicazione della determina a contrarre nelle procedure di gara di tipo negoziate per eludere le regole di affidamento per favorire uno o più operatori.	A) 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; B) analizzare i valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenti in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano superato i valori soglia previsti dalla normativa.	A) Presenza della determina a contrarre per ogni tipo di procedura di gara di importo superiore a € 40.000,00; B) Linee Guida o Circolari con il compito di uniformare i bandi per tipologia di procedure e soglie alle indicazioni AMAC di cui al bando tipo, determinazioni e Linee Guida nel rispetto della normativa anticorruzione; C) Linee guida o circolari interne per la preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il numero dei presupposti legali per indire procedure negoziate e/o affidamenti diretti del RUP; D) linee guida interne che introducano come criterio di affidamento principale la procedura competitiva o affidamenti diretti del RUP per importi < di € 40.000,00	2016	semestrale	Legal	M
A/A3	Capo Area Acquisti ed 1 Buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di garanzia in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipoclorito di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Albo telematico degli operatori economici fase di Selezione del contraente	A) gestione dell'Albo telematico degli operatori economici	mancata verifica o distorsione applicazione delle regole che limitano l'Albo per favorire o discriminare la partecipazione di alcuni operatori economici	A) restringere la platea degli operatori economici qualificati	A) Regolamento di tenuta dell'Albo telematico con la definizione dei requisiti di qualificazione per ciascuna categoria merceologica richiesta;	2016	trimestrale	Referente area di rischio		

DIREZIONE SERVIZI CENTRALI PROCUREMENTS TECNICI E INTERNAZIONALI

Cod. Min.	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Valutazione del rischio
	Contesto esterno	Contesto Interno/Strutturale	Processo	Sottoprodotto	Area di rischio	Analisi del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Seguono dipartimenti coinvolti	
A/4	<p>Capo Area Acquisti ed 1 buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di gara in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipoclorito di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.</p>	<p>Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici</p>	<p>Acquisti di servizi a fornitore fase di Selezione del contraente</p>	<p>1) pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; 2) fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; 3) trattamento e custodia della documentazione di gara; 4) verifica dei requisiti di partecipazione; 5) valutazione delle offerte e verifica delle anomalie; 6) aggiudicazione; 7) annullamento della gara</p>	<p>1) individuazione e sottorazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti; 2) concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza fissato nel bando; 3) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; 4) favorire determinati operatori economici</p>	<p>1) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; 2) individuazione dell'arco di tempo procedurale di uguale tipo e i termini fissati per la presentazione delle offerte in conformità alla normativa vigente</p>	<p>Continuare a garantire l'accessibilità online della intera documentazione di gara e/o informazioni complementari; pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara; idonei anche anche informativi; segnalazione agli organi di controllo interno in caso di presentazione di un'unica offerta; ricorso ai bandi tipo dell'ANAC dove presenti; segnalazione dei processi</p>	<p>2016 - 2018</p>	<p>semestrale</p>	<p>Referente area di rischio</p>	<p>M</p>
A/5	<p>Capo Area Acquisti ed 1 Buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di gara in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipoclorito di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.</p>	<p>Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici</p>	<p>Acquisti di servizi a fornitore fase di Selezione del contraente</p>	<p>1) pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; 2) fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; 3) trattamento e custodia della documentazione di gara; 4) gestione delle offerte di gara; 5) verifica dei requisiti di partecipazione; 6) valutazione delle offerte e verifica delle anomalie; 7) annullamento della gara</p>	<p>1) individuazione e sottorazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase di verifica dei requisiti; 2) concessione di proroghe rispetto al termine di scadenza fissato nel bando; 3) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; 4) favorire determinati operatori economici</p>	<p>1) restringere la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; 2) individuazione dell'arco di tempo procedurale di uguale tipo e i termini fissati per la presentazione delle offerte in conformità alla normativa vigente</p>	<p>Continuare a garantire l'accessibilità online della intera documentazione di gara e/o informazioni complementari; pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara; idonei anche anche informativi; segnalazione agli organi di controllo interno in caso di presentazione di un'unica offerta; ricorso ai bandi tipo dell'ANAC dove presenti; segnalazione dei processi</p>	<p>2016 - 2018</p>	<p>semestrale</p>	<p>Referente area di rischio</p>	<p>M</p>
A/6	<p>non ci sono procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti né segnalazioni o reami trasmessi dall'esterno che lasciano presupporre fenomeni di cattive gestione</p>	<p>Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici</p>	<p>Completamento contratti e monitoraggio Selezione del contraente</p>	<p>1) individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici ed aggiudicatari e dei nuclei tecnici valutativi; 2) Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle commissioni (nomina prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)</p>	<p>1) individuare la platea degli operatori economici partecipanti alla competizione; 2) individuazione dell'arco di tempo procedurale di uguale tipo e i termini fissati per la presentazione delle offerte in conformità alla normativa vigente</p>	<p>1) individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici ed aggiudicatari e dei nuclei tecnici valutativi; 2) Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle commissioni (nomina prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)</p>	<p>1) individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici ed aggiudicatari e dei nuclei tecnici valutativi; 2) Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle commissioni (nomina prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)</p>	<p>primo semestre 2016</p>	<p>trimestrale</p>	<p>Internal Audit</p>	<p>M</p>

DIREZIONE SERVIZI CENTRALI PROCUREMENT TECNICI E INTERNAZIONALI

Contesto esterno		Contesto Interno/Strutturale		Processi		Sottoprocedimento		Analisi del contesto			Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Valutazione del rischio	
CSG/Item									Area di rischio	Analisi del rischio	Impatto	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Referente area di rischio	Valutazione del rischio		
A/A7	Capo Area Acquisti ed 1 buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di gara in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipocoritto di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A) verifica dei requisiti e redazione del verbale di efficacia per la stipula dei contratti di lavoro; B) provvedimento di aggiudicazione definitiva; C) comunicazioni ex art. 79 del d.lgs. n. 163/06;	Area di rischio: A) Avvotare il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui e il numero totale dei soggetti aggiudicatari riferiti agli stessi anni	Valutare il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui e il numero totale dei soggetti aggiudicatari riferiti agli stessi anni	Separazione dei processi di verifica; Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità delle comunicazioni ex art. 79 del Codice dei Contratti Pubblici	2018	semestrale	Referente area di rischio IM	IM							
A/A8	Capo Area Acquisti ed 1 buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di gara in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipocoritto di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Acquisiti di servizi e forniture - Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A) verifica dei requisiti e redazione del verbale di efficacia per la stipula dei contratti di lavoro; B) provvedimento di aggiudicazione definitiva; C) comunicazioni ex art. 79 del d.lgs. n. 163/06;	Area di rischio: A) Avvotare il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui e il numero totale dei soggetti aggiudicatari riferiti agli stessi anni	Valutare il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui e il numero totale dei soggetti aggiudicatari riferiti agli stessi anni	Separazione dei processi di verifica; Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità delle comunicazioni ex art. 79 del Codice	2018	semestrale	Referente area di rischio IM	IM							
A/A9	Capo Area Acquisti ed 1 buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di gara in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipocoritto di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Fase di stipula del contratto	Redazione dello schema di contratto	Area di rischio: stipula del contratto	favore alcuni operatori economici attraverso la gestione dei tempi	Dirittiva interna che regola i termini di legge per la stipula del contratto		2016	trimestrale	Internal Audit IM	IM						
A/A10	Capo Area Acquisti ed 1 Buyer interessati - insieme al direttore DSCPT - da avviso di gara in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di ipocoritto di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Appalti di lavori fase di esecuzione del Contratto	A) autorizzazione al subappalto per gare lavori	Area di rischio: A) verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore; B) valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto	Apportare in un anno quante richieste di autorizzazioni al subappalto sono state regolarmente riscontrate previa verifica dei requisiti	Separazione dei processi di verifica; Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 118 del Codice	2018	trimestrale	Internal Audit a	a							

DIREZIONE SERVIZI CENTRALI PROCUREMENT TECNICI E INTERNAZIONALI

Contesto esterno		Contesto interno/Struttura		Analisi del contesto		Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Valutazione del rischio	
Contesto esterno	Contesto interno/Struttura	Processo	Subprocesso	Area di rischio	Analisi del rischio	Area di rischio	Analisi del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Referente area di rischio	Valutazione del rischio	
A/A11 Capo Area Acquisti ed 1 buyer interessato - insieme al direttore DSCPT - da avviso di gara in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di prodotti di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici - Area Acquisti - A13	Acquisti di servizi e fornitura fase di esecuzione del contratto	Subappalto per gare servizi	A) verifiche sui requisiti generali e speciali del subappaltatore; B) valutazione dell'impiego di manodopera a incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto	Insicurezze soggettive per i requisiti; velocemente di altre e favorire alcuni operatori economici rispetto ad altri	Rapportare in un anno quante richieste di autorizzazioni di subappalto sono state regolarmente riscontrate previa verifica dei requisiti	Segnalazione dei processi di verifica; Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità per le autorizzazioni ex art. 118 del Codice	2018 trimestrale	Internal Audit	Liv. rischio			
A/A12 Capo Area Acquisti ed 1 buyer interessato - insieme al direttore DSCPT - da avviso di garanzia in ambito inchiesta in merito a gare per approvvigionamento di prodotti di sodio. Recentemente apparsi su un quotidiano articoli che paventano possibili irregolarità relative a n. 4 gare contestuali per smaltimento fanghi in agricoltura. Nessun altro procedimento, anche disciplinare, noto.	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Stipula del contratto	A) Accurate l'emissione di Ordine 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; C) Monitorare gli acquisti decentrali ed effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto delle procedure aziendali	monitoraggio e inserimento di indicatori di acquisto	Elaborare alcune RfA e RfC più velocemente di altre e favorire alcuni operatori economici rispetto ad altri	Raffronto delle RfA e RfC pervenute in un arco temporale se hanno seguito un ordine cronologico o comunque corretto di elaborazione	Elaborazione delle sole RfA e RfC che contengono in SAP l'ispezione dell'affidamento	2016 trimestrale	Referente area di rischio	Liv. rischio			
A/A13 Il contesto esterno non appare critico: non ci sono procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti né segnalazioni o reclami trasmessi dall'esterno che lasciano presupporre fenomeni di cattiva gestione	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Esecuzione del contratto	A) parere sulle proposte di varianti; B) monitoraggio dello stato delle riserve	mantenuto controllo contabile sulle riserve apposte, errato parere sulla valutazione delle varianti.	favorire l'esecutore	controllo in un determinato arco temporale dei pareri recati sulle varianti e delle definizioni delle riserve;	emissione di report periodici che sintetizzano l'andamento delle definizioni delle riserve e una misura artata con le relazioni di accompagnamento ai bilanci semestrale ed annuale. Controlli a campione sulle varianti.	primo semestre 2016 semestrale	Referente area di rischio/Legal	Liv. rischio			
A/A14 All'attualità, con riferimento al sottoprocesso di cui trattasi, non risultano procedimenti di sorta a carico dei dipendenti impegnati presso le Aree interessate (Verpt e Colpt)	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Verifica dei progetti e attività inerenti alla chiusura contrattuale (adempimenti amministrativi)	A) verifica dei progetti per importi compresi tra € 1.000.000 ed € 20.000.000 per opere puntuali e tra € 5.000.000,00 e € 20.000.000,00 per opere a rate (e per importi inferiori ove motivatamente richiesto dal RUP); B) Conferimento di incarichi di collaudo per importi di importo maggiore di € 1.000.000 o di verifica di conformità per appalti di importo maggiore di € 414.000 (e per importi inferiori ove richiesto motivatamente dal RUP)	A) Discrezionalità nella fase di verifica dei progetti per quanto attiene alla completezza ed all'adeguatezza della documentazione progettuale in termini tecnici economici; B) distribuzione dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità a soggetti competenti per ottenere il certificato pur in assenza dei requisiti con mancata denuncia di diffidamta e vizi dell'opera;	A) Nella fase di verifica dei progetti non segnalare errori progettuali, per favorire l'esecutore; B) Nella fase di collaudo, non segnalare diffidenze tra le previsioni progettuali e le opere eseguite, per favorire l'esecutore	A) Partecipazione di varianti redatte per errori progettuali; B) Disservizi e carenze rilevate in fase gestionale determinate da scarsa qualità costruttiva.	Auditi a campione da parte dell'Internal Auditing sulla scorta della trasmissione alla stessa Unità delle delibere di ammissibilità dei collaudi o dei certificati di regolare esecuzione e dei certificati di verifica (confermati) che riportano significativi incrementi dell'importo contrattuale e del tempo contrattuale	primo semestre 2016 semestrale	Referente area di rischio/ Internal Auditing	Liv. rischio			

DIREZIONE SERVIZI CENTRALI PROCUREMENTS TECNICI E INTERNAZIONALI

Def. Ident.	Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Liv. rischio	Valutazione del rischio
	Contesto esterno	Contesto Interno/Strutturale	Previdenza	Sottoprogrammi	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicazioni e monitoraggio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio		
A/A15	All'attualità, con riferimento al sottoprogramma di cui trattasi, non risultano procedimenti di sorta a carico dei dipendenti impegnati presso le Aree interessate (Slapt e Tcept)	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Progettazione della gara	Attivazione della parte tecnica di alcuni disciplinari tecnici e di alcuni Capitali speciali d'appalto per la successiva presentazione ed esecuzione a cura delle unità Operative Competenti	Definizione di linee guida e di specifiche tecniche disciplinari che non derogano a quanto stabilito dalla normativa vigente (requisiti tecnici)	Rapporto a campione, in un arco temporale definito, della documentazione standard elaborata per verificare l'aggiornamento alla normativa vigente	Trasmissione, per condizionale, degli standard tecnici redatti alle Direzioni interessate, prima di procedere alla pubblicazione degli stessi sul sito aziendale "aquarium"	primo semestre 2016	semestrale	Referente area di rischio IM		
A/A16	a) non si ha notizia di procedimenti giudiziari o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti del settore Manutenzioni dell'Area Patrimonio e comunque nulla è stato segnalato in proposito dalla Direzione Risorse Umane; b) non si ha notizia di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa contabile (Conte dei Conti) nei confronti dei dipendenti del settore Manutenzioni dell'Area Patrimonio; c) non si ha notizia di ricorsi amministrativi nell'affidamento di contratti pubblici riferenti al settore Manutenzioni dell'Area Patrimonio;	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Gestione del patrimonio aziendale	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali.	attribuzione dei vantaggi economici individuando specifiche tecniche mirate; nomina di responsabili del procedimento che favorisce solo alcuni operatori economici, e vantaggio la platea degli eventuali concorrenti; fuga di notizie circa le procedure per restringere la platea dei partecipanti e abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto per eludere le norme in materia di procedure di gara da dover evitare e favorire determinati operatori	valutare in un determinato arco temporale se per procedure di analogo tipo le specifiche tecniche richieste sono rimaste immutate; analizzare in un determinato arco temporale tutti i contratti affidati non con procedura concorrentiale se in fase di esecuzione abbiano variato in aumento l'importo stimato in contratto; rispondere 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.	standardizzazione delle specifiche tecniche per attività manutentive di uguale tipo, schemi di capitolato; alternanza nel ruolo del RUP sulla base di requisiti qualitativi; elaborazione per ciascuna procedura negoziata della determina a contratto che definisce gli elementi essenziali del contratto; stima del valore dell'appalto che tenga conto della conclusione di contratti analoghi ai sensi dell'art. 29 del Codice degli Appalti e/o la divisione per loti funzionali;	2017	semestrale	Referente area di rischio		
A/A17	a) non si ha notizia di procedimenti giudiziari o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti del settore Espropriazioni dell'Area Patrimonio e comunque nulla è stato segnalato in proposito dalla Direzione Risorse Umane; b) non si ha notizia di procedimenti aperti per responsabilità amministrativa contabile (Conte dei Conti) nei confronti dei dipendenti del settore Espropriazioni dell'Area Patrimonio; c) non si ha notizia di ricorsi amministrativi nell'affidamento di contratti pubblici riferenti al settore Espropriazioni dell'Area Patrimonio; d) risultano pervenute due segnalazioni una anonima e l'altra firmata, riguardanti un dipendente del settore Espropriazioni dell'Area Patrimonio su cui è stata svolta epistola istruttoria a cura dell'Area Internal Auditing, dell'Area Anticorruzione e della Direzione Risorse Umane;	Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici	Gestione dei Processi espropriativi	A) nomina del responsabile della procedura espropriativa, B) Course espropriative per acquisire la proprietà di un bene per esigenze di interesse pubblico mediante emanazione di decreto di espropriazione, previo pagamento di un indennizzo	attribuzione di vantaggi economici sempre agli stessi soggetti o studi professionali che effettuano le perizie; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore dell'indennità espropriativa	rapporto nell'arco di un anno quante procedure espropriative sono state partite a termine e per quante per le quali è stato utilizzato lo stesso soggetto e/o studio professionale	Auditi interne a campione; Avviso pubblico per costituire un Albo dei periti di fiducia aperto e aggiornato con affidamenti selezionati che consentano l'alternanza e/o la rotazione.	primo semestre 2016	semestrale	Referente area di rischio IM		

DIREZIONE SERVIZI CENTRALI AMMINISTRAZIONE LEGALE COMMERCIALE

Cod. Min.	Avvisi del contesto			Valutazione del rischio			Temperamento del rischio			Valutazione e del rischio	
	Contesto esterno	Contesto interno/Struttura	Processo	Area di rischio	Avvisi del rischio	Temperamento del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio		Soggetto deputato al monitoraggio
6/31	Direzione servizi centrali Amministrazione legale e commerciale	Consulenza fornitori	Processo	<p>collocare la lavorazione (riconversione in SAP) degli ordini di acquisto di alcuni operatori negli archivi di archivi, alcuni delle norme contabili, gli archivi di controllo e quadratura del conto dei fornitori; rinvio a quanto richiesto negli archivi di tracciabilità dei pagamenti</p>	<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>segregazione del personale del personale per la valutazione di piani di lavoro differenziati a seconda dell'importanza del fornitore</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>semestrale</p>	<p>Referente Area di rischio</p>	<p>0</p>
6/32	Direzione servizi centrali Amministrazione legale e commerciale	Pagamenti		<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>segregazione del personale del personale per la valutazione di piani di lavoro differenziati a seconda dell'importanza del fornitore</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>semestrale</p>	<p>Referente Area di rischio</p>	<p>0</p>
6/33	Direzione servizi centrali Amministrazione legale e commerciale	Monitorazione e clienti		<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>segregazione del personale del personale per la valutazione di piani di lavoro differenziati a seconda dell'importanza del fornitore</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>semestrale</p>	<p>Referente Area di rischio</p>	<p>0</p>
6/34	Direzione servizi centrali Amministrazione legale e commerciale	Monitorazione e clienti		<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>segregazione del personale del personale per la valutazione di piani di lavoro differenziati a seconda dell'importanza del fornitore</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>semestrale</p>	<p>Referente Area di rischio</p>	<p>0</p>
6/35	Direzione servizi centrali Amministrazione legale e commerciale	Monitorazione e clienti		<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>realizzare di un interesse personale e conferma di interesse; attribuzione di vantaggi; favorire alcuni fornitori</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>segregazione del personale del personale per la valutazione di piani di lavoro differenziati a seconda dell'importanza del fornitore</p>	<p>2018 - 2018</p>	<p>semestrale</p>	<p>Referente Area di rischio</p>	<p>0</p>

Direzione Operativa Approvvigionamento Idrico e Potabilizzazione

		Analisi del contesto			Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Valutazione del rischio	
Cod. Ident.	Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Processo	Area di rischio	Analisi del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Liv. rischio		
D/1		Direzione Operativa Approvvigionamento Idrico e Potabilizzazione	<p>A) Assicurare una proposta di programmazione tecnico-economiche 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 del PCA/POT tempo per tempo vigenti).</p> <p>B) Racogliere, valutare ed inquadrate il fabbisogno di investimento di competenza della Direzione per la predisposizione della proposta di investimento.</p> <p>C) Provvedere, d'intesa con SITPI, all'implementazione, integrazione e manutenzione del sistema di telecontrollo dello schema idrico di aduzione 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 ITSEPI.</p>	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; inaspettata predisposizione degli strumenti di programmazione; individuazione di soggetti non in grado di assicurare la terziarietà	volontà di premiare interessi particolari	<p>Valutare in un arco temporale se a seguito della programmazione degli investimenti si è proceduto a fare affidamenti fuori programmazione diretti o in somma urgenza; valutare in un determinato arco temporale quanti affidamenti diretti hanno riguardato gli stessi soggetti professionali</p>	2016-2018	trimestrale	Referente Area di Rischio/DIRAF		M	
D/2		Direzione Operativa Approvvigionamento Idrico e Potabilizzazione	<p>A) Definire gli standard e le procedure per la gestione degli interventi di manutenzione negli impianti di potabilizzazione e di depurazione.</p>	<p>effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio;</p>	<p>esclusione delle regole di affidamento per favorire un operatore; rapporto 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</p>	<p>Auditi su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione</p>	2016-2018	trimestrale	Referente Area di rischio/DSCPT		B	

Analisi del contesto				Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Valutazione del rischio	
Contesto esterno	Contesto interno/Struttura	Processo	Attività	Area di rischio	Analisi del rischio	Indicatore	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello del rischio
E/E1	Direzione Operativa Energia e Manutenzione Elettromeccanica	Supportare tecnicamente la funzione Acquisti per attuare una corretta strategia di approvvigionamento delle scorte. (8) definizione delle modalità di intervento per le manutenzioni "a guasto"	Progettazione attività manutentive	<p>effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; 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 del criterio di attribuzione del punteggio qualora si dovesse optare per il criterio o e.p.v.; definizione delle procedure manutentive.</p>	<p>attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici.</p>	<p>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.</p>	<p>Altezza della determina a contrarre per ogni affidamento diretto con obbligo di motivare la scelta; (8) definizione delle procedure che regolano le modalità di intervento per le manutenzioni "a guasto"</p>	<p>attuata</p>	<p>semestrale</p>	<p>A) Referente area rischio/DSPT /DIRAF; B) DOPRI/DOP AP</p>	M
E/E2	Direzione Operativa Energia e Manutenzione Elettromeccanica	Predisporre documentazione di gara per le attività connesse alla scelta del fornitore di energia elettrica.	Progettazione energia	<p>effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione di atti propedeutici di gara tra cui il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e del criterio di attribuzione del punteggio;</p>	<p>attribuzione impropria dei vantaggi competitivi; elusione delle regole di affidamento per favorire determinati operatori economici</p>	<p>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;</p>	<p>Audit a campione</p>	<p>2016 - 2018</p>	<p>semestrale</p>	<p>Referente area a rischio/interinale Audit/DIRAF</p>	A

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Cod. Ident.	Analisi del contesto		Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Liv. rischio	
	Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Processo	Area di rischio	Analisi del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio		Soggetto deputato al monitoraggio
F/F1		Direzione Pianificazione e Controllo	<p>A) Definire ed aggiornare il Piano degli investimenti e i Programmi di manutenzione della Società in ragione dei fabbisogni rappresentati dalle strutture operative, anche in coerenza con gli atti di indirizzo degli Enti Finanziatori nonché degli Enti di Regolazione, previa verifica della sostenibilità finanziaria di quella organizzativa da parte delle funzioni aziendali competenti</p>	<p>analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori</p>	<p>definizione di fabbisogni e priorità non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/connutività per premiare alcuni interessi rispetto ad altri e di favorire alcuni interessi particolari</p>	<p>rapportare in un determinato arco temporale il numero di affidamenti riferiti alle stesse classi merceologiche per valutare se una errata programmazione ha portato ad un eccessivo frazionamento degli affidamenti,</p>	<p>2016-2018</p>	<p>trimestrale</p>	<p>Pianificazione investimenti</p>	M

Direzione Servizi Centrali Risorse Umane Organizzazione Lavoro e Sistemi Informativi

Analisi del contesto			Validazione del rischio			Trattamento del rischio			Valutazione e del rischio	
Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Processo	Area di rischio	Analisi del rischio	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio	Livello di rischio	
G/61 Non si rilevano informazioni pertinenti al riguardo	Servizi Centrali Organizzazione Risorse Umane Organizzazione Lavoro e Sistemi Informativi	Servizi Generali	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; predisposizione di atti procedimenti di gara tra cui il capitolato; definizione dei criteri di attribuzione del punteggio;	attribuzione impropria di vantaggi competenti; favorire un operatore; discriminare la partecipazione alla gara	Applicazione della normativa di settore e trasmissione all'IPC dei capitolati per confrontarli con le linee guida/bandi tipo ANAC	2016-2018	semestrale	Legal	M	
G/62 Non si rilevano informazioni pertinenti al riguardo	Servizi Centrali Organizzazione Risorse Umane Organizzazione Lavoro e Sistemi Informativi	Organizzazione lavoro	discrezionalità nell'individuare criteri di assegnazione di passaggi di livello e di assegnazione a ruoli e mansioni superiori	attribuzione di promozioni non giustificate	1) applicazione accordo 11/06/2015 (mappe e profili professionali); 2) revisione IST/DIRRU/03 anche in coerenza con accordo 11/06/2015; 3) preventiva condivisione allineamenti contrattuali con i Dirigenti/Responsabili	2016-2018	annuale	Referente Area di Rischio/Interno audit	M	
G/63 Non si rilevano informazioni pertinenti al riguardo	Servizi Centrali Organizzazione Risorse Umane Organizzazione Lavoro e Sistemi Informativi	Informazioni Technology	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; predisposizione di atti procedimenti di gara tra cui il capitolato; definizione dei criteri di attribuzione del punteggio;	attribuzione impropria di vantaggi competenti; favorire un operatore; discriminare la partecipazione alla gara	1) applicazione accordo 11/06/2015 (mappe e profili professionali); 2) revisione IST/DIRRU/03 anche in coerenza con accordo 11/06/2015; 3) preventiva condivisione allineamenti contrattuali con i Dirigenti/Responsabili	2016-2018	semestrale	Referente Area di Rischio/DSC PT	M	
G/64 Non si rilevano informazioni pertinenti al riguardo	Servizi Centrali Organizzazione Risorse Umane Organizzazione Lavoro e Sistemi Informativi	Contenzioso del Lavoro	assenza di adeguati criteri per oggettivare l'affidamento di mandati a legali esterni e favorire la più ampia rotazione	favore alcuni soggetti professionali	1) verifica applicazione accordo con le Organizzazioni sindacali dell'11/06/2015; 2) verifica rispetto revisione IST/DIRRU/03	2016-2018	annuale	Referente Area di Rischio/Interno audit	M	

SICUREZZA E SISTEMI DI GESTIONE

Cod. Ident.	Analisi del contesto		Valutazione del rischio			Trattamento del rischio			Valutazione del rischio Liv rischio	
	Contesto esterno	Contesto Interno/Struttura	Area di rischio	Analisi del rischio	Tempi di attuazione	Monitoraggio	Soggetto deputato al monitoraggio			
H/H1		<p>Unità Sicurezza e Sistemi di Gestione</p> <p>Previdenza</p> <p>A) Per ottemperare alla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nominare il medico competente come previsto dall'art. 18 del DLgs 81/08</p> <p>B) Provvedere alla acquisizione annuale, o secondo necessità, dei Dispositivi di Protezione Individuale e/c Collettiva (DPI / DPC), e di tutto il materiale occorrente al mantenimento dei presidi in materia di sicurezza.</p>	<p>Affidamento incarichi professionali/acquisizione forniture</p> <p>A) elusione delle regole competitive per l'individuazione del medico competente;</p> <p>B) predisposizione di atti procedurali di gara tra cui il capitale; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e dei criteri di attribuzione del punteggio;</p>	<p>A) agevolare alcuni professionisti rispetto ad altri;</p> <p>B) attribuzione impropria di vantaggi competitivi</p>	<p>valutare in un arco temporale quanti degli affidamenti hanno riguardato gli stessi soggetti professionali e/o fornitori;</p>	<p>misure di prevenzione</p> <p>A) suddivisione del valore complessivo dell'affidamento della sorveglianza sanitaria prevista del DLgs 81/08 per mezzo della nomina di più medici competenti assegnando a ciascuno un territorio geografico diverso;</p> <p>B) nomina annuale con verifica della soddisfazione delle prestazioni rese, ed eventuale sostituzione con selezione del nuovo professionista attraverso scelta tra più soggetti;</p> <p>C) provvedimento di determina del criterio di nomina dei medici competenti;</p> <p>D) attenersi alle disposizioni ANMAC nella redazione degli atti procedurali</p>	<p>Tempi di attuazione</p> <p>nell'arco del 2016</p>	<p>Monitoraggio</p> <p>annuale</p>	<p>Soggetto deputato al monitoraggio</p> <p>Referente Area di rischio/DSCPT</p>	M