

MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACROAREE - AREE/SETTORI - FUNZIONI)			MAPPATURA DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO					MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO					
Macroarea di rischio	Area/Settori di attività	Funzione	Attività a rischio	Livello di Rischio (PxI)	Misure di trattamento previste			Misure adottate/da integrare	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Modalità di svolgimento della verifica	Periodicità	Responsabile del monitoraggio	Indicatori di monitoraggio	Annotazioni
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Autorizzazioni/Concessioni: Gestione concessioni pubbliche - erogazione del servizio pubblico di riferimento.	Divisioni Operative Acquedotto, Fognatura e Depurazione	. Gestione autorizzazioni nell'ambito dell'erogazione del S.I. . Gestione operativa allacciamenti	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	. Regolamento del Servizio Idrico Integrato . Regolamento di Fognatura . Carta del Servizio Idrico Integrato . Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	. Dirigenti . Coordinatori Divisioni Operative	1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 2) semestrale 3) costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi dalle misure 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina	Report da implementare nell'arco del 2026.	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione / Assunzione	Direttore Generale	. Potere di firma dei contratti di assunzione del personale . Selezione del personale . Applicazione del sistema sanzionatorio	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di gestione del conflitto di interessi	. Delibere di indirizzo in materia di personale da parte dei Comuni soci . Regolamento per il reclutamento di personale . CCNL Gas-Acqua	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Direttore Generale	1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi dalle misure		
		Servizio Risorse Umane	. Gestione del Personale della società . Presidio delle attività di selezione e assunzione del Personale . Comunicazioni agli Enti Pubblici inerenti il Personale		. Istituzione di Commissioni costituite da almeno 3 componenti, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità/confitto di interessi . Verbalizzazione puntuale di ciascuna seduta di selezione . Controllo analogo	Servizio Risorse Umane			1.1) verifica sulle commissioni nominate e sulle dichiarazioni rilasciate in materia di incompatibilità/confitto di interessi (report) 1.2) verifica sulla regolare verbalizzazione di ciascuna seduta (report)	1.1) annuale 1.2) annuale					
		Servizio Amministrazione	. Gestione delle paghe e degli adempimenti amministrativi del Personale		. Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divioto di pantoufage . Previsione di una dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divioto di pantoufage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma	Servizio Amministrazione			1.3) verifica sulla sussistenza delle clausole sul pantoufage negli atti di assunzione del personale (report)	1.3) annuale					
		CdA	. Delibere in materia di assunzione dei Dirigenti		. Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 . Procedura di gestione delle segnalazioni	Direttore Generale			1.4) verifica sulla dichiarazione da sottoscrivere entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divioto di pantoufage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (report)	1.4) annuale					
	Gestione del personale : Avanzamento di carriera e sistema premiale	Direttore Generale	. Autorizzazione e convalida in merito a superminimi e avanzamenti di carriera del Personale	Basso	Misure di controllo Misure di regolamentazione	. Segregazione delle funzioni . Relazioni e proposte motivate e circostanziate da parte dei Responsabili . Verifiche e autorizzazioni da parte del Direttore Generale coadiuvato da Responsabile Risorse Umane . Autorizzazione da parte del CdA . Accordo integrativo aziendale di 2° livello	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Direttore Generale	1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1 Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure		
		Servizio Risorse Umane	. Adeguamenti contrattuali a valle dell'approvazione di avanzamenti di carriera / superminimi		Misure di segnalazione e protezione	. Procedura di gestione delle segnalazioni			Servizio Risorse Umane	2) verifica sulle segnalazioni ricevute	2) costante	2) RPCT	2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina		
		Direttore Generale/CdA (per i Dirigenti)	. Liquidazione dei superminimi autorizzati . Liquidazione dei premi di risultato autorizzati						Direttore Generale						
	Gestione del personale : Rimborso spese al personale	Direttore Generale / Presidente	. Approvazione dei rimborsi spesa del Personale e autorizzazione alla liquidazione . Fruizione di rimborsi spesa	Basso	Misure di regolamentazione Misure di controllo	. PROTO.109 rimborsi spese . GEN.PRO.6.1-MOD4 rimbors spese . Segregazione delle funzioni . Autorizzazione del Responsabile . Verifica da parte del Servizio Risorse Umane e da parte del Servizio Amministrazione	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Direttore Generale	1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1 Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure		
		Servizio Risorse Umane	. Gestione dei rimborsi spese e inserimento in busta paga . Liquidazione per cassa dei rimborsi spesa approvati		Misure di segnalazione e protezione				Servizio Risorse Umane						
Gestione del personale: rilevamento presenze	Servizio Risorse Umane / tutto il personale	. Gestione delle timbrature / straordinari / permessi	Basso	Misure di regolamentazione Misure di controllo	. GEN.PRO.6.1-05 gestione timbrature . Autorizzazione straordinari . GEN.PRO.6.1-MOD5 permessi L. 104/92 . Doppio livello autorizzatorio per personale delle Divisioni Operative . Utilizzo di timbratore elettronico con badge . Portale informatico INAZ . Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Risorse Umane	1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento 2) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 2) costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT	1 Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina			

		<ul style="list-style-type: none"> Approvazione degli strumenti di programmazione 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di controllo Misure di regolamentazione Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione 	<ul style="list-style-type: none"> . Tempestiva trasmissione del Piano degli Investimenti ad AUSIR per l'approvazione da parte di quest'ultima . Pubblicazione sul sito internet . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Direzione Generale	<ul style="list-style-type: none"> 1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 2) semestrale 3) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 	
	Stazione Appaltante (Cda / Presidente / Direttore Generale)	<ul style="list-style-type: none"> Analisi e definizione dei fabbisogni 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione 	<ul style="list-style-type: none"> . Procure aziendali, con specifico riferimento all'attribuzione delle funzioni di S.A. e dei poteri di autorizzazione all'impegno di spesa . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Procedura PRO.096 / GEN.PRO. 7.2 . Specifico provvedimento di autorizzazione firmato dalla S.A. per ciascuna procedura di affidamento . Controlli da parte dell'ODV e del RPCT . Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP	<ul style="list-style-type: none"> 1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate 1.1) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 1.1) annuale 2) semestrale 3) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 	
	<ul style="list-style-type: none"> Progettazione della gara: nomina del RUP 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di rotazione Misure di gestione del conflitto di interessi Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione 	<ul style="list-style-type: none"> . Procure aziendali . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Segregazione delle funzioni . Rotazione dei RUP . Dichiarazioni su assenza conflitto di interessi . Controlli da parte dell'ODV e del RPCT . Esecuzione degli adempimenti ex D. Lgs. 33/2013 . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP	<ul style="list-style-type: none"> 1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento 1.1) verifica sulla rotazione dei RUP (report) 1.2) verifica sul rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (report) 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 2) semestrale 3) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 		
	<ul style="list-style-type: none"> Progettazione della gara: individuazione della tipologia di procedura 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione Misure di gestione del conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> . Segregazione delle funzioni . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Verifiche da parte del Servizio Legale e Gare e da parte del Servizio Approvvigionamenti . Controlli da parte dell'ODV e del RPCT . Procedura di gestione delle segnalazioni . Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante sessioni formative 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> 1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento e report 1.1) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute 4) incontri con il personale apicale e addetto a servizi individuati come a maggior rischio 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 1.1) annuale 2) semestrale 3) costante 4) annuale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT 4) RPCT/Responsabile dell'attuazione 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 4) Incontro annuale (SI/NO) 	Incontro ad hoc annuale da implementare nel corso del 2026.	
	<ul style="list-style-type: none"> Progettazione della gara: determinazione delle modalità di svolgimento della procedura, definizione dei criteri di 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di gestione del pantoufage Misure di gestione del conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> . Segregazione delle funzioni . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Regolamento Albo Fornitori . Utilizzo di piattaforma informatica per gestione Albo Fornitori e procedure e-procurement . Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del preddetto divieto, per quanto di conoscenza . Inserimento nei bandi di gara di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; . Inserimento di apposite clausole nel patto di integrità, ove previsti, nei documenti di gara e applicati sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012; . Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, ove previsti nei documenti di gara e applicati, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; . Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, 	Misure adottate	Attuazione	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP /	<ul style="list-style-type: none"> 1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento 1.1) verifica sulla presenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del preddetto divieto, per quanto di conoscenza (v. DGUE) (report) 1.2) verifica sulla presenza nei bandi di gara di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (report) 1.3) verifica sulla presenza nel patto di integrità, ove previsti, nei documenti di gara e applicati sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012 (report) 1.4) verifica sulla presenza nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, ove previsti nei documenti di gara e applicati, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente (report). 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 		

CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione e definizione dei fabbisogni. Progettazione della gara. Fase di selezione del contraente. Aggiudicazione e stipulazione del contratto. Esecuzione del contratto.	Stazione Appaltante / Divisioni Operative / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti / specifico Servizio richiedente	Medio	procedura, definizione dei criteri di partecipazione, definizione del criterio di aggiudicazione	Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> . Previsione, nei preventivi di regolamento e/o nei patti di integrità, ove previsti nei documenti di gara e applicati, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità; . Controlli da parte dell'ODV e del RPCT . Esecuzione degli adempimenti ex D. Lgs. 33/2013 . Segnalazione al RPCT di reiterazione di affidamenti in favore di un medesimo operatore o di abuso di affidamenti diretti . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	all'occorrenza	Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> 1) verifica sulla presenza nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, ove previsti nei documenti di gara e applicati, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità (report) 1.6) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute 4) numero di iniziative svolte e evidenza dei risultati 	<ul style="list-style-type: none"> 1.5) verifica sulla presenza nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, ove previsti nei documenti di gara e applicati, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità (report) 1.6) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 		
				, Progettazione della gara: determinazione dell'importo del contratto	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Verifiche da parte del Servizio Legale e Gare e da parte del Servizio Approvvigionamenti . Segnalazione al RPCT di reiterazione di affidamenti in favore di un medesimo operatore o di abuso di affidamenti diretti . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> 1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento e report 2) verifica sulle segnalazioni ricevute 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 2) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 	
				, Selezione del contraente: pubblicazione del bando nelle procedure aperte e negli altri casi di pubblicazione obbligatoria	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Utilizzo di piattaforma informatica per gestione Albo Fornitori e procedure e-procurement . Controlli da parte dell'ODV e del RPCT . Previsioni in materia di Trasparenza nell'ambito delle misure integrative del MOG 231/2001 . Accessibilità della documentazione on-line nella sezione Bandi nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Legale e Gare (addetti a gestione gare) / RPCT	<ul style="list-style-type: none"> 1) report 1.1) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 1.1) annuale 2) semestrale 3) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 	
				, Selezione del contraente: fissazione dei termini per la presentazione delle offerte	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Controlli da parte dell'ODV e del RPCT . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> 1) report 1.1) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini 2) verifica sulle segnalazioni ricevute 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 1.1) annuale 2) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 2) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 	
				, Selezione del contraente: trattamento e custodia della documentazione di gara	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> . Utilizzo di piattaforma informatica per la gestione di procedure e-procurement . Utilizzo di archivi informatici con attribuzione di accessi limitati e protetti . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> 1) report 2) verifica sulle segnalazioni ricevute 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 2) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 	
		, Selezione del contraente: nomina della Commissione giudicatrice, verifica dei requisiti di partecipazione ai fini dell'ammissione, valutazione delle offerte, gestione delle sedute di gara	Medio	Misure di regolamentazione Misure di gestione del conflitto di interessi Misure di rotazione Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Segregazione delle funzioni . Dichiara l'assenza di conflitto di interessi . Rotazione dei Commissari . Predisposizione di verbali di valutazione delle offerte tecniche motivati e circostanziati in relazione ai criteri di valutazione, ai punteggi attribuiti dai singoli commissari ed agli esiti del confronto tra gli stessi; adempimenti in materia di comunicazioni ai sensi del D. Lgs. 36/2023 . Controlli da parte dell'ODV e del RPCT . Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 . Procedura di gestione delle segnalazioni 	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare	<ul style="list-style-type: none"> 1) report 1.1) verifica sul rispetto dei termini di nomina delle Commissioni, sussistenza della motivazione, assenza di conflitto di interessi, sussistenza dei requisiti, rispetto della rotazione (report) 1.3) verifica sul contenuto dei verbali 1.4) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 1.1) report annuale 1.3) a campione 1.4) annuale 2) semestrale 3) costante 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina 			

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	Controlli e verifiche interni ed esterni	Direzione Generale / Dirigenti / Responsabili / SGI / tutto il personale	. Audit interni SGI . Audit tecnici di terze parti coordinati da SGI . Verifiche da parte di Autorità competenti nei confronti della Società	Medio	Misure di regolamentazione	. SGI.PRO.3 Audit . SGI.PRO.5 Gestione non conformità, azioni correttive e di miglioramento . PROTO.105 Verifiche organi e funzioni di controllo integrata ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte . Coordinamento e pianificazione degli audit di terze parti, con applicazione della normativa di settore	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti / SGI	1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento e report	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure	
					Misure di controllo	. Controlli dell'ODV				2) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini		2) RPCT		
INCARICHI E NOMINE	Affidamento incarichi professionali. Affidamento di incarichi di consulenza o prestazioni di servizi.	Presidente / Direttore Generale	. Potere di firma dei contratti di assegnazione incarichi professionali nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere	Medio	Misure di regolamentazione Misure di gestione del conflitto di interessi Misure di gestione del pantoufage	. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . PROTO.103 incarichi professionali . PROTO.113 Clausole contrattuali 231	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Direttore Generale	1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure	
		Servizio interessato	. Predisposizione dei contratti inerenti l'assegnazione di incarichi professionali		Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	. Controlli dell'ODV . Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs, 33/2013 . Procedura di gestione delle segnalazioni				1.1) verifica del rilascio della dichiarazione in materia di conflitto di interessi (DGUE) 1.2) verifiche del rilascio della dichiarazione in materia di pantoufage (DGUE) 1.3) verifica sull'inserimento delle clausole contrattuali PROTO.113 (report Servizio Approvvigionamenti) 1.4) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di eventuali verifiche sul medesimo tema		1.1) report annuale	1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1.1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure
		Servizio Approvvigionamenti	. Emissione degli ordini debitamente autorizzati in relazione al sistema di deleghe e procure							2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute		1.2) report annuale 1.3) report annuale 1.4) annuale 2) semestrale 3) costante	1.2) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.3) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.4) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT	1.2) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1.3) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1.4) RPCT 2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni avvisti ad oggetto il tema in disami
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del precontenzioso e del contenzioso	Direttore Generale	. Monitoraggio del contenzioso . Incarichi a legali esterni . Gestione dei rapporti con legali esterni . Conduzione trattative	Medio	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione	. Codice Etico . Norme comportamentali anticorruzione . Codice Comportamentale Anticorruzione . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Controlli dell'ODV . Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Direttore Generale	1) report 2) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di eventuali verifiche sul medesimo tema 3) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 2) annuale 3) costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT 3) RPCT	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni avvisti ad oggetto il tema in disami	
RELAZIONI ESTERNE	Gestione PR: Gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli Enti Locali	Presidente	. Gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli Enti Locali	Medio	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di regolamentazione Misure di segnalazione e protezione	. Norme comportamentali anticorruzione . PROTO.102 erogazioni liberali . Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Presidente	1) report 2) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 2) costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni avvisti ad oggetto il tema in disamina	
	Gestione PR: Gestione eventi per la promozione del territorio	Presidente	. Organizzazione degli eventi per la promozione del territorio . Autorizzazione delle spese in merito agli eventi											
	Gestione PR: Erogazioni liberali	Presidente	. Autorizzazione all'effettuazione di erogazioni liberali											
		Servizio Amministrazione	. Esecuzione del flusso di pagamento in uscita relativo a erogazioni liberali											
	CdA		. Eventuali delibere in materia di erogazioni liberali											