

MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACROAREE - AREE/SETTORI - FUNZIONI)			MAPPATURA DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO					MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO				
Macroaree di rischio	Aree/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.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 (S/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	.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 (S/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		Misure di controllo Misure di gestione del conflitto di interessi	.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		Misure di gestione del pantouflage	.Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage .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 divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma			Servizio Amministrazione	1.3) verifica sulla sussistenza delle clausole sul pantouflage negli atti di assunzione del personale (report)	1.3) annuale			
		CdA	.Delibere in materia di assunzione dei Dirigenti		Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	.Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 .Procedura di gestione delle segnalazioni			Direttore Generale	2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute	2) semestrale 3)costante			
	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	.Segregazione delle funzioni .Relazioni e proposte motivate e circostanziate da parte dei Responsabili	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 Risorse Umane	.Adegamenti contrattuali a valle dell'approvazione di avanzamenti di carriera / superminimi		Misure di regolamentazione	.Verifiche e autorizzazioni da parte del Direttore Generale coadiuvato da Responsabile Risorse Umane .Autorizzazione da parte del CdA .Accordo integrativo aziendale di 2° livello				2) verifica sulle segnalazioni ricevute	2)costante			
					.Liquidazione dei superminimi autorizzati .Liquidazione dei premi di risultato autorizzati	Misure di segnalazione e protezione			.Procedura di gestione delle segnalazioni					
	Gestione del personale : Rimborsi 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 rimborso spese .Segregazione delle funzioni .Autorizzazione del Responsabile .Verifiche 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 (S/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			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 Misure di segnalazione e protezione	.GEN.PRO.6.1-IO5 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 (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina	

		Stazione Appaltante (CdA / Presidente / Direttore Generale)	. Approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Misure di controllo Misure di regolamentazione Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	. 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	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 (S/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	
			. Analisi e definizione dei fabbisogni	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	. 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	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	1) annuale 1.1) annuale 2) semestrale 3) costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT	1) Report (S/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	
			. Progettazione della gara: nomina del RUP	Medio	Misure di regolamentazione Misure di rotazione Misure di gestione del conflitto di interessi Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	. Procure aziendali . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Segregazione delle funzioni . Rotazione del 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	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 del 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	1) annuale 2) semestrale 3) costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT	1) Report (S/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	
			. Progettazione della gara: individuazione della tipologia di procedura	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione Misure di gestione del conflitto di interessi	. 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	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	1) annuale 1.1) annuale 2) semestrale 3) costante 4) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT 4) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (S/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 (S/NO)	Incontro ad hoc annuale da implementare nel corso del 2026.
			. Progettazione della gara: determinazione delle modalità di svolgimento della procedura, definizione dei criteri di	Medio	Misure di regolamentazione Misure di gestione del pantouflage Misure di gestione del conflitto di interessi	. 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 predetto 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; . Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità,	Misure adottate	Attuazione	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP /	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 predetto 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	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure	

CONTRATTI PUBBLICI	<p>Programmazione e definizione dei fabbisogni. Progettazione della gara. Fase di selezione del contraente. Aggiudicazione e stipulazione del contratto. Esecuzione del contratto.</p>	Stazione Appaltante / Divisioni Operative / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti / specifico Servizio richiedente	Processo di selezione del contraente: partecipazione, definizione del criterio di aggiudicazione	Alto	<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di trasparenza</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p>	<p>. Previsione, nei documenti di regola 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;</p> <p>. Controlli da parte dell'ODV e del RPCT</p> <p>. Esecuzione degli adempimenti ex D. Lgs. 33/2013</p> <p>. Segnalazione al RPCT di reiterazione di affidamenti in favore di un medesimo operatore o di abuso di affidamenti diretti</p> <p>. Procedura di gestione delle segnalazioni</p>	Misure adottate	all'occorrenza	Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<p>risorge successivamente (report)</p> <p>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)</p> <p>1.6) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini</p> <p>2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato</p> <p>3) verifica sulle segnalazioni ricevute</p> <p>4) numero di iniziative svolte e evidenza dei risultati</p>	<p>1.6) annuale</p> <p>2) semestrale</p> <p>3)costante</p>	<p>1.6) RPCT</p> <p>2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato</p> <p>3) RPCT</p>	<p>2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate</p> <p>3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina</p>	
			Progettazione della gara: determinazione dell'importo del contratto	Medio	<p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di controllo</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p>	<p>. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>. Verifiche da parte del Servizio Legale e Gare e da parte del Servizio Approvvigionamenti</p> <p>. Segnalazione al RPCT di reiterazione di affidamenti in favore di un medesimo operatore o di abuso di affidamenti diretti</p> <p>. Procedura di gestione delle segnalazioni</p>	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<p>1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento e report</p> <p>2) verifica sulle segnalazioni ricevute</p>	<p>1) annuale</p> <p>2)costante</p>	<p>1) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>2) RPCT</p>	<p>1) Report (S/NO) Percentuale di casi difforni da misure</p> <p>2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina</p>	
			Selezione del contraente: pubblicazione del bando nelle procedure aperte e negli altri casi di pubblicazione obbligatoria	Medio	<p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di controllo</p> <p>Misure di trasparenza</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p>	<p>. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>. Utilizzo di piattaforma informatica per gestione Albo Fornitori e procedure e-procurement</p> <p>. Controlli da parte dell'ODV e del RPCT</p> <p>. Previsioni in materia di Trasparenza nell'ambito delle misure integrative del MOG 231/2001</p> <p>. Accessibilità della documentazione on-line nella sezione Bandi nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente</p> <p>. Procedura di gestione delle segnalazioni</p>	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Legale e Gare (addetti a gestione gare) / RPCT	<p>1) report</p> <p>1.1) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini</p> <p>2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato</p> <p>3) verifica sulle segnalazioni ricevute</p>	<p>1) annuale</p> <p>1.1) annuale</p> <p>2) semestrale</p> <p>3)costante</p>	<p>1) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>1.1) RPCT</p> <p>2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato</p> <p>3) RPCT</p>	<p>1) Report (S/NO) Percentuale di casi difforni da misure</p> <p>2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate</p> <p>3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina</p>	
			Selezione del contraente: fissazione dei termini per la presentazione delle offerte	Basso	<p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di controllo</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p>	<p>. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>. Controlli da parte dell'ODV e del RPCT</p> <p>. Procedura di gestione delle segnalazioni</p>	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<p>1) report</p> <p>1.1) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini</p> <p>2) verifica sulle segnalazioni ricevute</p>	<p>1) annuale</p> <p>1.1) annuale</p> <p>2)costante</p>	<p>1) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>1.1)RPCT</p> <p>2) RPCT</p>	<p>1) Report (S/NO) Percentuale di casi difforni da misure</p> <p>2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina</p>	
			Selezione del contraente: trattamento e custodia della documentazione di gara	Basso	<p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di controllo</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p>	<p>. Utilizzo di piattaforma informatica per la gestione di procedure e-procurement</p> <p>. Utilizzo di archivi informatici con attribuzione di accessi limitati e protetti</p> <p>. Procedura di gestione delle segnalazioni</p>	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	<p>1) report</p> <p>2) verifica sulle segnalazioni ricevute</p>	<p>1) annuale</p> <p>2)costante</p>	<p>1) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>2) RPCT</p>	<p>1) Report (S/NO) Percentuale di casi difforni da misure</p> <p>2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina</p>	
			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	<p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di gestione del conflitto di interessi</p> <p>Misure di rotazione</p> <p>Misure di controllo</p> <p>Misure di trasparenza</p> <p>Misure di segnalazione e protezione</p>	<p>. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>. Segregazione delle funzioni</p> <p>. Dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi</p> <p>. Rotazione dei Commissari</p> <p>. 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</p> <p>. Controlli da parte dell'ODV e del RPCT</p> <p>. Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013</p> <p>. Procedura di gestione delle segnalazioni</p>	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare	<p>1) report</p> <p>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)</p> <p>1.3) verifica sul contenuto dei verbali</p> <p>1.4) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini</p> <p>2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato</p> <p>3) verifica sulle segnalazioni ricevute</p>	<p>1) annuale</p> <p>1.1) report annuale</p> <p>1.3) a campione</p> <p>1.4) annuale</p> <p>2) semestrale</p> <p>3)costante</p>	<p>1) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>1.4) RPCT</p> <p>2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato</p> <p>3) RPCT</p>	<p>1) Report (S/NO) Percentuale di casi difforni da misure</p> <p>2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate</p> <p>3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema</p>	

			. Selezione del contraente: verifica dell'anomalia dell'offerta, proposta di aggiudicazione, aggiudicazione, comunicazioni	Medio	Misure di regolamentazione	. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . Segregazione delle funzioni . Predisposizione di relazioni sulla congruità dell'offerta, debitamente motivate, allegate ai verbali comunicati ai concorrenti . Motivazione, a verbale, dell'eventuale non sussistenza dei presupposti per l'attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta . Provvedimento di aggiudicazione adeguatamente motivato con richiamo anche a relazione sulla congruità dell'offerta (in ipotesi di attivazione del relativo subprocedimento) e a proposta di aggiudicazione . Invio delle comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 . Controlli da parte dell'ODV e del RPCT	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare	1) report 1.1) verifica sulla presenza delle relazioni sulla congruità dell'offerta, debitamente motivate, allegate ai verbali comunicati ai concorrenti, nonchè sulla presenza delle necessarie motivazioni nei verbali e sui contenuti del provvedimento di aggiudicazione 1.2) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini 2) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 1.1) a campione 1.4) annuale 2)costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.4) RPCT 2) RPCT	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina	
			. Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e stipulazione del contratto	Medio	Misure di regolamentazione	. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture Misure di controllo	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	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) verifica sulla presenza della relazione finale a firma del RUP in ordine all'esito delle attività di verifica (report) 1.2) verifica sulle presenza del (GEN.PRO.7.1-MOD1) per il l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ove applicabile (report) 1.3) verifica contenuti del contratto (report) 1.4) verifica completezza dell'archiviazione della documentazione (report) 1.5) 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	1) annuale 1.1) report annuale 1.2) report annuale 1.3) report annuale e a campione 1.4) report annuale 1.5) annuale 2) semestrale 3)costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT	1) Report (S/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	
			. RUP . Direttore Lavori / Direttore dell'esecuzione . Servizio SGI . Servizio Engineering . Singola Divisione Operativa coinvolta . Specifico Servizio interessato	. Esecuzione del contratto	Medio	Misure di regolamentazione	. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . GEN.PRO.13.1 . GEN.PRO.1.1-IO8 . GEN.PRO.2.1	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP	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 1.2) verifica sul rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi (report) 3) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 1.1) annuale 1.2) report annuale 3)costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 1.2) RPCT/Responsabile dell'attuazione 3) RPCT	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	Gestione dei flussi finanziari: Gestione dei pagamenti fornitori	Direttore Generale / Responsabili delle Divisioni Operative	. Autorizzazione al pagamento fatture fornitori . Partecipazione al processo di pagamento nel rispetto del sistema di approvazione flussi in uscita	Medio	Misure di regolamentazione	. PRO.104 incassi e pagamenti . PRO.111 gestione contabilità e bilancio . Segregazione delle funzioni . Acquisizione da parte del Servizio Amministrazione delle dichiarazioni ai sensi della L. n. 136/2010 mediante interrogazione del sistema di gestione documentale e del DURC . Controlli dell'ODV	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Direttore Generale / Responsabili delle Divisioni Operative Servizio Amministrazione Servizio Amministrazione	1) 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	1) annuale 1.1) annuale 2) semestrale 3)costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT	1) Report (S/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	
		Servizio Amministrazione	. Gestione dei pagamenti fornitori nel rispetto del sistema di approvazione flussi in uscita			Misure di trasparenza	. Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013			Servizio Amministrazione				
	Gestione dei flussi finanziari: Gestione degli incassi	Direttore Generale	. Firma dell'attestazione degli incassi	Basso	Misure di segnalazione e protezione	. Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Amministrazione Servizio Amministrazione Servizio Amministrazione					
		Servizio Amministrazione	. Gestione casse contanti											
	Gestione dei flussi finanziari: Gestione casse contanti	Servizio Amministrazione	Gestione cassa contanti interna	Basso			Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Amministrazione					
	Gestione contabilità e bilancio	Presidente	. Approvazione della bozza di bilancio di esercizio da presentare in CdA	Basso			Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Direttore Generale					
		Servizio Amministrazione	. Registrazione contabile degli eventi attivi e passivi											
		CdA	. Delibera di approvazione della bozza di Bilancio di esercizio											

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 2) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini	1) annuale 2) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure			
					Misure di controllo	.Controlli dell'ODV										
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 pantouflage	.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 1.1) verifica del rilascio della dichiarazione in materia di conflitto di interessi (DGUE) 1.2) verifiche del rilascio della dichiarazione in materia di pantouflage (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 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 1.1) report annuale 1.2) report annuale 1.3) report annuale 1.4) annuale 2) semestrale 3)costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 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) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1.1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1.2) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1 .3) 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 avnti ad oggetto il tema in disami			
		Servizio interessato	.Predisposizione dei contratti inerenti l'assegnazione di incarichi professionali		Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione											
		Servizio Approvvigionamenti	.Emissione degli ordini debitamente autorizzati in relazione al sistema di deleghe e procure							Servizio Approvvigionamenti Servizio Approvvigionamenti						
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 (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni avnti 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 (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi 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													
					Presidente Presidente											