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
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 controli Misure di trasparenza Misure di segnaliazione e protezione	Regolamento del Servizio Idrico Integrato Regolamento I Grigottura Carta del Servizio Idrico Integrato Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	. Dirigenti . Coordinatori Divisioni Operative	1) report del Responsabili dell'attuazione delle misure adottate adottate 2) serrifica sul sito internet della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni rice-rute	1) annuale 2) semestrale 3)costante	13) RPCT/Responsabile dell'attuazione 20) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT	Report (SI/NG) Percentuale di casi difformi dalle misure I) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/hr di informazioni effettivamente pubblicare I) Nr di segnalazioni ricevote/hr di segnalazioni avventi ad oggetto il tema in disamina
		Direttore Generale	. Potere di firma dei contratti di assunzione del personale . Selezione del personale . Applicazione del sistema sanzionatorio	torio tà e	Misure di regolamentazione	Delibere di indirizzo in materia di personale da parte dei Comuni soci Regolamento per il reclutamento di personale CCNL Gas-Acqua			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 sulle commissioni nominate e sulle	1) annuale 1.1) annuale	RPCT/Responsabile dell'attuazione	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		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/conflitto di interessi . Verbalizzazione puntuale di ciascuna seduta di selezione . Controllo analogo			Servizio Risorse Umane	dichlarazioni rilasciate in materia di incompatibilità/conflitto di interessi (report) orse Umane 1.2) verifica sulla regolare verbalizzazione di ciascuna seduta (report)	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			Servizio Amministrazione		1.3) annuale 1.4) annuale		
	Selezione / Assunzione		. Delibere in materia di assunzione dei Dirigenti	Medio		(ad samplo nei tre anni precedenti alla cessaxione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del diviete di pantoullage, allo scopo di evitare evertuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza		determinato termine riteruto idoneo dall'amministratione (ad esempio nei tre anni precedent alla cessazione dal servizio o dall'incarico), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantoruflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (report)			
		CdA			Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 Procedura di gestione delle segnalazioni			Direttore Generale	verifica sul sito internet della pubblicazione del dato verifica sulle segnalazioni ricevute	2) semestrale 3)costante	RPCT/Responsabile della comunicazione del dato RPCT	Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina
	Gestione del personale :	Direttore Generale	. Autorizzazione e convalida in merito a superminimi e avanzamenti di carriera del Personale	-	Misure di controllo	Segregazione delle funzioni Relazioni e proposte motivate e circostanziate da parte dei Responsabili			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	RPCT/Responsabile dell'attuazione	1 Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PERSONALE		Servizio Risorse Umane	. Adeguamenti contrattuali a valle dell'approvazione di avanzamenti di carriera / superminimi		Misure di regolamentazione Misure di segnalazione e protezione	. Verifiche e autorizazioni di parte del Direttore Generale coadiuvato da Begronshalle Rossor elle Autorizazione da parte del CdA A. Accordo integratoro aciendade da Zi Ivelio D. Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Risorse Umane	2) verifica sulle segnalazioni ricevute	2)costante	2) RPCT	Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi
	Avanzamento di carriera e sistema premiale	Servizio Amministrazione	. Liquidazione dei superminimi autorizzati . Liquidazione dei premi di risultato autorizzati						Servizio Amministrazione			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ad oggetto il tema in disamina
		Direttore Generale/CdA (per i Dirigenti)	. Autorizzazione superminimi . Autorizzazione premi di risultato						Direttore Generale				
		Direttore Generale / Presidente	. Approvazione dei rimborsi spesa del Personale e autorizzazione alla liquidazione . Fruizione di rimborsi spesa		Misure di regolamentazione Misure di controllo	. PRO. 109 rimborsi spese			Direttore Generale	report del Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento	1) annuale	RPCT/Responsabile dell'attuazione	1 Report (S//NO) Percentuale di casi difformi da misure
	Gestione del personale : Rimborsi spese al personale	Servizio Risorse Umane	. Gestione dei rimborsi spese e inserimento in busta paga	Basso			Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Risorse Umane				
		Servizio Amministrazione	. Liquidazione per cassa dei rimborsi spesa approvati						Servizio Amministrazione				
	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	. PRO.075 gestione timbrature . MOD.103 sutorizacione straordinari . MOD.127 permessi L. 104/92 . Utilizzo di timbratore elettronico con budge . Portale informatico . Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Risorse Umane	13 report de Responsabil dell'attuacione delle misure diottate al fine d'infrierar la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento 2) verifica sulle segnalazioni ricevote	1) annuale 2)costante	RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT	Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure Percentuale di casi difformi da misure 2) Nr di segnalazioni rice-vute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina

-				Misure di controllo	. Tempestiva trasmissione del Piano degli Investimenti ad				1)report dei Responsabili dell'attuazione delle misure	1) annuale	1) RPCT/Responsabile	
				Misure di regolamentazione Misure di trasparenza	AUSIR per l'approvazione da parte di quest'ultima . Pubblicazione sul sito internet				adottate 2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato	1	dell'attuazione	
				Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	Pubblicazione sul sito internet Procedura di gestione delle segnalazioni				2) verifica sui sito internet della pubblicazione del dato	2) semestrale	2) RPCT/Responsabile della	1) Report (SI/NO)
				wildle di segnulazione e protezione	. Frocedura di gestione delle segnatazioni					2) semestrate	comunicazione del dato	Percentuale di casi difformi da misure
		. Approvazione degli strumenti di					Attuazione					2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di
		programmazione	Medio			Misure adottate	all'occorrenza	Direzione Generale	verifica sulle segnalazioni ricevute			informazioni effettivamente pubblicate
										3)costante	3) RPCT	· ·
												3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi
												ad oggetto il tema in disamina
				Misure di regolamentazione	. Procure aziendali, con specifico riferimento all'attribuzione				report dei Responsabili dell'attuazione delle misure	1) annuale	1) RPCT/Responsabile	1) Report (SI/NO)
	Stazione Appaltante (CdA			Misure di regolamentazione	delle funzioni di S.A. e dei poteri di autorizzazione				adottate	1) airiuale	dell'attuazione	Percentuale di casi difformi da misure
	/ Presidente / Direttore				all'impegno di spesa							
	Generale)				. 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			Dirigenti e	1.1) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di	1.1) annuale	1.1) RPCT	
		. Analisi e definizione dei fabbisogni	Medio	Misure di controllo	. Controlli da parte dell'ODV e del RPCT	Misure adottate	Attuazione	Coordinatori delle	verifiche su temi affini			2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di
		. Analisi e derinizione dei rabbisogni	wedio	Misure di trasparenza	. Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013	Misure adottate	all'occorrenza	Divisioni Operative con		2) semestrale	2) RPCT/Responsabile della	informazioni effettivamente pubblicate
				Misure di segnalazione e protezione	. Procedura di gestione delle segnalazioni			funzioni di RUP	2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato	2) semestrale	comunicazione del dato	Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi
				iviisure ur segrialazione e protezione	. Procedura di gestione delle segnalazioni				3) verifica sulle segnalazioni ricevute	3)costante	3) RPCT	ad oggetto il tema in disamina
									,			
										1		
										Ī	1	
				Misure di regolamentazione	. Procure aziendali				report dei Responsabili dell'attuazione delle misure	1) annuale	RPCT/Responsabile	1) Report (SI/NO)
				wisar e un regularmentazione	. Procure aziendali . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e				adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o	A) unituale	dell'attuazione	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
					forniture				individuare spunti di miglioramento	Ī	1	
					. Segregazione delle funzioni				1.1) verifica sulla rotazione dei RUP (report)	Ī	1	
				Misure di rotazione	. Rotazione dei RUP			Dirigenti e	1.2) verifica sul rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (report)	1		
				Misure di gestione del conflitto di interessi	Dichiarazioni su assenza conflitto di interessi Controlli da parte dell'ODV e del RPCT		Attuazione	Coordinatori delle	connicto di interessi (report)			
		. Progettazione della gara: nomina del RUP	Medio	Misure di controllo	. Controlli da parte dell'ODV e del RPC1	Misure adottate	all'occorrenza	Divisioni Operative con	2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato	2) semestrale	2) RPCT/Responsabile della	2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di
					. Esecuzione degli adempimenti ex D. Lgs. 33/2013			funzioni di RUP		,	comunicazione del dato	informazioni effettivamente pubblicate
				Misure di trasparenza	. Procedura di gestione delle segnalazioni				verifica sulle segnalazioni ricevute			
				Misure di segnalazione e protezione						3)costante	3) RPCT	Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina
											S) RFC1	au oggetto ii teina iii uisaniina
				Misure di regolamentazione	Segregazione delle funzioni Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e				report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o	1) annuale	RPCT/Responsabile dell'attuazione	Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
					forniture				individuare spunti di miglioramento e report		deli attuazione	Percentuale di casi dinormi da misure
				Misure di controllo	. Verifiche da parte del Servizio Legale e Gare e da parte del Servizio Approvvigionamenti			Dirigenti e	1.1) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini	1.1) annuale	1.1) RPCT	
				Misure di segnalazione e protezione	. Controlli da parte dell'ODV e del RPCT			Coordinatori delle			2) RPCT/Responsabile della	2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di
		. Progettazione della gara: individuazione					Attuazione	Divisioni Operative con	2) verifica sul sito internet della pubblicazione del dato	2) semestrale	comunicazione del dato	informazioni effettivamente pubblicate
		della tipologia di procedura	Medio	Misure di gestione del conflitto di		Misure adottate	all'occorrenza	funzioni di RUP /	,			
				interessi	Proceedings of providings shallow accomplished			Servizio Legale e Gale /	3) verifica sulle segnalazioni ricevute	3)costante	3) RPCT	Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina
					. Procedura di gestione delle segnalazioni			Approvvigionamenti		Sjcostante	S) RFC1	au oggetto ii teina iii uisaniina
					. Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di					1		4) Incontro annuale (SI/NO)
					quanto previsto dalla normativa vigente in materia di				4) incontri con il personale apicale e addetto a servizi	1	1	
					conflitto di interessi, anche mediante sessioni formative				individuati come a maggior rischio	4) annuale	RPCT/Responsabile dell'attuazione	
										1	ueii accuazione	
										Ī	1	
				Misure di regolamentazione	. Segregazione delle funzioni				report dei Responsabili dell'attuazione delle misure	1) annuale	1) RPCT/Responsabile	1) Report (SI/NO)
				-	. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e				adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o	1	dell'attuazione	Percentuale di casi difformi da misure
					forniture				individuare spunti di miglioramento	1		
					. Regolamento Albo Fornitori . Utilizzo di piattaforma informatica per gestione Albo				1.1) verifica sulla presenza nei bandi di gara o negli atti	1	1	
					. Utilizzo di piattaforma informatica per gestione Albo Fornitori e procedure e-procurement				1.1) verifica sulla presenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici	1		
					. Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli				dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di	1		
					affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore				dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o	1	1	
				Misure di gestione del pantouflage	economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex				comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di	1		
					dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per				in violazione dei predetto divieto, per quanto di conoscenza (v. DGUE) (report)	1		
					quanto di conoscenza				1.2) verifica sulla presenza nei bandi di gara di un	1	1	
					. Inserimento nei bandi di gara di un richiamo esplicito alle				richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti	1		
					sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato risoetto dell'art. 53. co. 16-ter. del d.lgs. n. 165/2001:				per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16- ter. del d.lgs. n. 165/2001 (report)	1		
					rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; . Inserimento di apposite clausole nel patto di integrità, ove				ter, del d.lgs. n. 165/2001 (report) 1.3) verifica sulla presenza nel patto di integrità, ove	Ī	1	
					previsti, nei documenti di gara e applicati sottoscritto dai				previsti, nei documenti di gara e applicati sottoscritto dai		1	
					partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della I. n.				partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della I.	1		
					190/2012;				n. 190/2012 (report)	1	1	
					. Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, ove previsti nei documenti di gara e applicati, di				 1.4) verifica sulla presenza nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, ove previsti nei documenti di gara e 	1		
				Misure di gestione del conflitto di	integrita, ove previsti nei documenti di gara è applicati, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti				applicati, di integrita, ove previsti nei documenti di gara e applicati, di specifiche prescrizioni a carico dei	Ī	1	
				interessi	affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della				concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la	Ī	1	
					insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i			Distr	preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti d		1	
		. Progettazione della gara: determinazione			soggetti che hanno partecipato alla definizione della			Dirigenti e Coordinatori delle	parentela o di familiarità con i soggetti che hanno	1		
		delle modalità di svolgimento della			procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;			Divisioni Operative con		1		
	I	nmontura definizione dei criteri di	Madio	ļ	miteressi che nisorga successivamente,	Micura adottata	Attuazione	funzioni di DI ID /		1	T	1

		processire, uermanne un uner un partecipazione, definizione del criterio di aggiudicazione	mediu	Misure di controlio Misure di traspavenza Misure di segnalazione e protezione	. Previsione, nel protocolli di legalità e/o nel patti di integrità, ove previsi nei documenti di gare a applicati, di sanzioni a carcio dell'operative economico, si la neste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottocririti, secondo la gravità della violazione accerstata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principo di proprotionalità; Controlli da parte dell'ODV e del RPCT - Esecuzione degli adempimenti ex D. Lgs. 33/2013 - Segnalazione al RPCT di reterazione di affidamenti in favore di un mediscimo operatore o di abuso di affidamenti diretti - Procedura di gestione delle segnalazione.	WHOME SHOULDING	all'occorrenza	Servizio Approvvigionamenti	lisionga successivamente (report) 1.5) verifica sulla presenza nei protocolli di legialità e/o ne patti di integrità, ova prevista nei documenti di gara e applicati, di santoni a carico dell'operatore economico, si in veste di conornente che di aggiudization, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione acertata le i fasi en inu i la violazione degli meggii conorniati preporti proprio gio proprosionalità (report) 1.6) confronto con l'ODV in merito alle risularue di vierrifica su luteri alla violazione del dato 3) verifica sual via litternet della pubblicazione del dato 3) verifica sulla segnalazioni ricevote 4) numero di iniziative vvolte e evidenza dei risultati	1.6) annuale 2) semestrale 3)costante	1.6) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 33 RPCT	23 Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 33 Nr di segnalazioni ricevolte/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione el definizione del fabbiogni. Progettazione della gara. Fase di selezione del contraente. Regulorizazione e stipulazione del contratto. Escuzione del contratto.	. Progettazione della gara: determinazione dell'importo del contratto	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione	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 . Procedua di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RIU / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	1) report dei Responsabili dell'attisazione delle misure adottate al fine di verificare la sussitienza di criticità o individuare spunti di miglioramento e report individuare spunti di miglioramento e report 2) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 2)kostante	1) RPCT/Responsable 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
	Statione Appaltante / Division Operative / Servisio Legalee Gare / Servisio Legalee Gare / Servisio Approvigionamenti / specifico Servisio richiedente	. Selezione del contraente: pubblicazione del bando nelle procedure aperte e negli altri casi di pubblicazione obbligatoria	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protesione	Regolamento atiendale per l'affidamento di lavori, servizi e formiture di distattorma informatica per gestione Albo Unitario del distattorma informatica per gestione Albo Custori e procurement Controli dia parte dell'ODV e del RPCT Previsioni in materia di Trasparenza nell'ambitio delle misure integrative del MoZI 31/2001 Accessibilità della documentazione on-ine nella sozione Baadin rell'ambito dell'eritary in controli dell'eritary dell'erita	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Legale e Gare (addetti a gestione gare) / RPCT	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	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	Report (S/NG) Percentuale di casi difformi da misure 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	Basso	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione	Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e trontiure 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	1) report 1.1] confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su teni affini 2) verifica sulle segnalazioni ricevote	1) annuale 1.1) annuale 2)costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuzione 1.1)RPCT 2) RPCT	13 Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 21 Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina
		. Selezione del contraente: trattamento e custodio della documentazione di gara	Basso	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione	Utilizzo di piattaforma informatica per la gestione di procedure e procurement. Utilizzo di archi informatici con attribuzione di accessi lamitati 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	1) report 2) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 2)costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT	Report (S/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 garra	Medio	Misure di regolamentazione Misure di gestione del conflitto di ritteressi Misure di rotazione Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture controllere del combine del funzioni Dickirazione delle funzioni Dickirazione dell'assenza di conflitto di interessi Rotazione del Commissari Predisposizione dei verballi di valutazione delle offerte tenciche motivati e dircostanziati in relazione ai criteri di valutazione, ai prineggi attinibuli di aliaggio commissira di agli esti del comforno tra gli sessi; adempimenti in materia di comunicazioni ai sani del D. Lg. 3000. Controlli da parte dell'00V e del RRCT . Esecuzione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative on Tunzioni di RIU / Servizio Legale e Gare	1) report 1.1) verifica sul rispetto dei termini di nomina delle Commissioni, sussistenza della motivazione, assenza di conflitto di interessi, sussistenza dei requissiti, rispetto della rotazione (report) 1.3) verifica sul contenuto dei verbali 1.4) confronto con l'ODV in mento alle risulanze di verifiche su temi affini 2) verifica sul ato interneti della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 1.1) report annuale 1.3) a campione 1.4) annuale 2) semestrale 3) costante	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.4) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT 3) RPCT	2) Nr di informazioni da pubblicare sul sito/Nr di informazioni effettivamente pubblicare 2) Nr di segnalazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema

		i.						_					
			. Selezione del contraente: verifica dell'anonalia dell'Offerta, proposta di aggiudicazione, aggiudicazione, comunicazioni	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione	Regolamento asiendale per l'Affdamento di lavori, servizi e frontuire Segregazione delle funcioni Segregazione del funcioni Predisposizione di relazioni sulla congruità dell'offerta, debitamente motivate, allegate ai verbali comunicata si concorrenti Motivazione, a verbale, dell'eventuale non sussistenza del merisupposti per l'attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta provedimento di aggiudicazione adeguatamente motivato con richiamo anche a relazione sulla congruità dell'offerta (in potenti al attivazione del relativo subprocedimento) e pripopota di aggiudicazione priposta di aggiudicazioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 Controlli da parte dell'ODV e del RPCT Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuszione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servisto Legale e Gare	1) report 1.1) verifica sulla presenza delle relazioni sulla congruità dell'Offerta, debitamente motivite, allegate ai verbail communicati a concernit, nonche sulla presenza delle necessarie motivazioni nei verbail e sui contenuti del provvedimento di aggiudicazione 1.2) confronto con l'ODV in mento alle risulanze di verifiche su temi affini 2) verifica sulle segnalazioni ricevurte	1.1) a campione 1.1) a campione 1.4) annuale 2)costante	1) RPCT/Responsable dell'attuazione 1.4) RPCT 2) RPCT	13 Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 21 Nr di segnalazioni ricevate/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina
			. Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e stipulazione del contratto	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture Predisposizione di relazione finale a firma del RUP lin ordine all'esto delle attività di verifica. Predisposizione di relazione finale a firma del RUP lin ordine all'esto dell'appartitato e al sensi del D.15, n. 81,7008 con compilazione di appartitatore ai sensi del D.15, n. 81,7008 con compilazione di appartitatore ai sensi del D.15, n. 81,7008 con compilazione di appartitatore del sensi delle D.15, n. 81,7008 con compilazione di appartitatore del sensi della d	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RILP / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti	11 report dei Responsabili dell'attausione delle maure discittata fine discrittata di discrittata discrittata discrittata discrittata discrittata disc	1.1) annuale 1.1) report annuale 1.2) report annuale 1.3) report annuale 1.3) report annuale e a campione 1.4) report annuale 2.5) annuale 2) semestrale 3)(costante	2) RPCT/Responsable dell'attuazione 2) RPCT/Responsable della comunicazione del dato 3) RPCT 3) RPCT	2) Ne di informazioni da pubblicare sul sito/hir di informazioni del pubblicare sul sito/hir di informazioni effettivamente pubblicare 3) Ne di segnalazioni ricevute/hir 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 Misure di controllo Misure di gestione del conflitto di interessi Misure di segnalazione e protezione	Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture p. PRO 023 PRO 035 PRO 055 PRO 055 PRO 056 PRO 056 PRO 056 PRO 057 Controlli da parte dell'ODV e del RPCT Comunicazione di eventuali conflitti di interesse dei soggetti che intervengono nella fase esecutivo dei contratto 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 sussitienza di criticità o individuare spuntti di miglioramento e report la dividuare spuntti di miglioramento e report la confronte con 100V in mento alle risultanze di verifiche su termi diffici e la confronte con 100V in mento alle risultanze di verifiche su termi diffici confitti di interessi (report) 3) verifica sulle segnalazioni ricevute	1) annuale 1.1) annuale 1.2) report annuale 3)costante	1) BPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 1.2) RPCT/Responsabile dell'attuazione 3) RPCT	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1.2) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 3) No di segnalitazioni ricevute/No di segnalitazioni aventi ad oggetto il tema
	Gestione dei flussi finanziari: Gestione dei pagamenti fornitori	Direttore Generale / Responsabili delle Divisioni Operative Servizio Amministrazione	Autorizzazione al pagamento fatture fornitori Partecipazione al processo di pagamento nel rispetto del distiema di approvazione flussi in uscitta Gestione del pagamenti fornitori nel rispetto del sistema di approvazione flussi in sispetto del sistema di approvazione flussi in siscitta	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo Misure di trasparenza	PRO.104 incassi e pagamenti PRO.119 [gestione contabilità e bilancio Segregazione delle funzioni Acquisizione da parte del Servitio Amministrazione delle dichizarioni ai servi diella L. n. 136/2010 mediante interrogazione del sistema di gestione documentale e del DURC Controll dell'ODV Esecuzione degli adempirmenti trasparenza ex D. Lgs. 33/2013	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 risulanze di verifiche su temi affini 2) verifica sui sito internet della pubblicazione dei dato	1) annuale 1.1) annuale 2) semestrale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato	Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2 Nord informacioni da pubblicare sul sito/hir di informacioni effettivamente pubblicare
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA GESTIONE DELLE ENTRATE E	Gestione dei flussi finanziari: Gestione degli incassi	Direttore Generale Servizio Amministrazione	. Firma dell'attestazione degli incassi . Gestione casse contanti	Basso	Misure di segnalazione e protezione	33/2013 Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Amministrazione Servizio Amministrazione	3) verifica sulle segnalazioni ricevute	3)costante	3) RPCT	imormazioni eretervalmente puosinata 3) Mr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina
DELLE USCITE	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 Servizio Amministrazione	. Approvazione della bozza di bilancio di esercizio da presentare in CdA Registrazione contabile degli eventi attivi e	Basso			Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Servizio Amministrazione				
		CdA	passivi Delibera di approvazione della bozza di Bilancio di esercizio						Direttore Generale				

CONTROLLS, VERIFICHE, SPEZIONS	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 Societa	Medio	Misure di regolamentazione Misure di controllo	. PRO.003 Gestione degli Audit . PRO.004 Gestione non conformità . PRO.104 Gestione non conformità . PRO.105 Verifiche organi e funzioni di controllo integrata ai fini della Traccialità delle operazioni svolte . Coordinamento e pianificazione degli audit di terze parti, con applicazione della normativa di settore . Controlli dell'ODV	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Dirigenti / SGI	report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare spunti di miglioramento e report 21 confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini	1) annuale 2) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure
		Presidente / Direttore Generale Servizio interessato	Potere di firma dei contratti di assegnazione incarichi professionali nel rispetto del sistema di delegine e procure in essere Predisposizione dei contratti inerenti l'assegnazione di incarichi professionali		Misure di gregolamentazione Misure di gestione del conflitto di interessi Misure di gestione del pantouflage Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di segnalazione e protezione	Regolamento atiendale per l'Affdamento di lavori, servizi e forniture PRO.133 (insarchi professionali PRO.135 (insusole contrattuali 231 Controlli dell'OV Escusione degli adempimenti trasparenza ex D. Lgs, 33,7013 7. Procedura di gestione delle segnalazioni			Direttore Generale	1) report dei Responsabili dell'attuazione delle misure adottate a fine di verificare la sussistenza di criscità o individuare spuri in miglioramento . 1.1) verifica del d'ascio delli dicharazione in materia di contitto di direttare (irport Servizio Approvisionamenti / Servizio Legale e Gare). 1.2) verifiche del rilascio della dichiarazione in materia di anticolità del proteccio di controlla di presponsamenti / protectionamenti		1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	13 Report (S/MO) Percentuale di casi difformi da misure 1.1) Report (S/MO) Percentuale di casi difformi da misure
INCARICHI E NOMINE	Affidamento incarichi professionali. Affidamento di incarichi di consulenza o prestazioni di servizi.	Servizio Approvigionamenti	Emissione degli ordini debitamente autorizzati in relazione al sistema di deleghe e procure	Medio			Misure adottate	Attuazione all'occorrenza		Servitio (capite Care) 1.3) verifica sull'inserimento delle clausole contrattuali PRO.113 (report Servitio Approvegionamenti / Servitio Legale e clare) 2.1 verifica sull'inserimento delle risultanze di eventuali verifiche sul medesimo tema 2) verifica sul sito interneti della pubblicazione del dato 3) verifica sulle segnalazioni ricevute	1.2) report annuale 1.3) report annuale 1.4) annuale 2) semestrale 3)costante	dell'attuazione 1.3) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.4) RPCT 2) RPCT/Responsabile della comunicazione del dato 3) RPCT 3) RPCT 3) RPCT 3) RPCT	1.2) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1.3) Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure Percentuale di casi difformi da misure 2) Ne di informazioni da pubblicare sul siso/Nr di informazioni effettivamente pubblicate 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni avntii 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	Misser di definizione e promozione dell'erica e di standard di comportamento Misser di regolamentazione Misser di regolamentazione Misser di segonalazione 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	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	13 Report (S/NO) Percentuale di casi difformi da misure Percentuale di casi difformi da misure 3) Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni avnti ad oggetto il tema in disami
	Gestione PR: Gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli Enti Locali Gestione PR: Gestione eventi per la promozione del territorio	Presidente Presidente	. Gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli Enti Locali Organizzazione degli eventi per la promozione del territorio . Autorizzazione delle spese in merito agli eventi		Misure di refinizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di regiolamentazione Misure di segnalazione e protezione	Norme comportamentali anticorruzione PRO.102 erogazioni liberali Procedura di gestione delle segnalazioni	Misure adottate	Attuazione all'occorrenza	Presidente		1) annuale 2) costante	RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT	Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure Percentuale di casi difformi da misure Nr di segnalazioni ricevute/Nr di segnalazioni aventi ad oggetto il tema in disamina
RELAZIONI ESTERNE	Gestione PR: Erogazioni liberali	Presidente Servizio Amministrazione CdA	Autorizzazione all'effettuazione di erogazioni liberali Escuzione del flusso di pagamento in uscita relativo a erogazioni liberali Eventuali delibere in materia di erogazioni liberali	Medio					Presidente Presidente				