

**Ufficio d'Ambito della Città
Metropolitana di Milano**



**Piano triennale di prevenzione
della corruzione**

2022 - 2024

Allegato 1 - Tabelle di valutazione dei rischi

Aree di rischio di ATO Città Metropolitana di Milano

A	Acquisizione e gestione del personale	Generale
B	Contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture)	Generale
C	Autorizzazioni o concessioni	Generale
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Generale
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Generale
I	Pianificazione interventi	Specifica
M	Anticorruzione e trasparenza	Specifica

Unità organizzativa	Processo	Procedimento	Area di rischio	
Direzione generale	Segreteria del DG	-		
Direzione generale	Segreteria del CDA	-		
Direzione generale	Supporto legale	-		
Direzione generale	Risorse umane e organizzazione	Programmazione del personale	A	
Direzione generale		Graduazione delle posizioni		
Direzione generale		Sistema di misurazione e valutazione		
Direzione generale		Progressioni di carriera		
Direzione generale		Reclutamento del personale		
Direzione generale		Provvedimenti disciplinari		
Direzione generale		Piano di formazione		
Direzione generale		Contratto decentrato		
Direzione generale		Incarichi extra-istituzionali		A
Direzione generale		Amministrazione del personale	-	A
Direzione generale	Trasparenza e anticorruzione	PTPCT	M	
Direzione generale		Codice di comportamento		
Direzione generale		Whistleblowing		
Direzione generale		Accesso civico generalizzato		
Direzione generale		Accesso documentale		
Direzione generale		Accesso civico semplice		
Direzione generale	Programmazione e controllo	Piano performance		
Direzione generale		Relazione performance		
Direzione generale	Privacy	-		
Direzione generale	Comunicazione	-		
Direzione generale	Prevenzione e protezione	DVR		
Direzione generale	Sistemi informativi e informatici	-		
Amministrativo finanziario	Amministrazione incarichi esterni	Gestione contratti e disciplinari di incarico	A	
Amministrativo finanziario	Appalti e gare per lavori, servizi e forniture	Gestione appalti e gare lavori per servizi e forniture in economia o con procedura negoziata	B	
Amministrativo finanziario	Programmazione degli acquisti (> 40.000 euro)	Programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture	B	
Amministrativo finanziario	Supporto alla definizione di Piano programma, bilancio e budget	Supporto alla definizione del Piano programma		
Amministrativo finanziario		Supporto alla definizione del bilancio preventivo e del budget triennale		
Amministrativo finanziario	Gestione contabile	Gestione delle uscite (Determinazioni)	E	
Amministrativo finanziario		Liquidazione e pagamento fornitori/professionisti	E	
Amministrativo finanziario		Gestione delle verifiche trimestrali di bilancio		
Amministrativo finanziario	Supporto alla definizione del bilancio consuntivo	Supporto alla definizione del bilancio consuntivo	E	

Amministrativo finanziario	Inventario beni mobili e immobili	Inventario beni mobili e immobili	E
Amministrativo finanziario	Costituzioni in giudizio e costituzione di parte civile	Costituzioni in giudizio e costituzione di parte civile	
Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori	Attivazione procedimento di avvertimento, richiamo o diffida (sulla base di verbale di prova del gestore o	Procedimento di diffida dal proseguire lo scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione	F
Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori		Procedimento di avvertimento e richiamo dal proseguire lo scarico in pubblica fognatura	F
Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori	Attivazione procedimento di cessazione e vulture	Procedimento di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne rilasciate ex art. 124 del dlgs 152/06 e per le attività produttive i cui scarichi sono assimilati agli scarichi domestici (modifiche non sostanziali quali istanze di cessazioni dello scarico e vulture)	
Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori	Attivazione procedimento sanzionatorio	Procedimento amministrativo sanzionatorio ex L. 689/81	F
		Attività di riscossione coattiva verso le imprese sanzionate	E
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII	Emissione parere	Emissione del parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII	Emissione parere	Emissione del parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio di concessioni per grandi derivazioni di acque sotterranee	
Controllo del SII e programmazione	Approvazione progetti	Approvazione dei progetti definitivi del Piano d'Ambito	I
Controllo del SII e programmazione		Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Art. 126 D.Lgs. 152/06 Art. 158bis D.lgs 152/06 Art. 24 RR 06/2019)	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII	Pianificazione d'ambito	Determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato	I
Controllo del SII e programmazione		Definizione dei Programmi degli Interventi e dei Piani Operativi strategici	
Controllo del SII e programmazione		Monitoraggio qualità contrattuale del SII	F
Controllo del SII e programmazione		Monitoraggio della qualità Tecnica del SII - macroindicatori M1, M2, M4 e M5	F

Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII	Monitoraggi relativi al SII	Monitoraggio della qualità Tecnica del SII - macroindicatori M3 e M6	F	M.20 (Informativa per la presentazione dell'istanza di ridelimitazione della ZdR 2022)
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII		Monitoraggio Bonus Idrico e Bonus Idrico Integrativo	F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII	Ridefinizione zona di rispetto pozzi ad uso potabile	Proposta di ridelimitazione della Zona di Rispetto dei Pozzi ad uso potabile	C	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII	Monitoraggio interventi	Monitoraggio Interventi/Finanziamenti inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" e nel Piano Straordinario Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica di cui all'art. 1 comma 112 della L. 147 del 27/12/2013, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII		Monitoraggio Interventi/Finanziamenti inseriti all'interno del contratto istituzionale "acqua bene comune"		
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII		Monitoraggio Interventi del Piano Operativo Ambientale – Fondo FSC 2014-2020, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti		
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII		Monitoraggio Interventi/Finanziamenti inseriti all'interno del Piano Lombardia		
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII		Monitoraggio interventi interessati dalle procedure di infrazione CE		
Controllo del SII e programmazione	Verifica adempimenti convenzionali	Verifica degli adempimenti previsti per i Gestori del SII dalle Convenzioni di affidamento e/o dai Disciplinari Tecnici (Piani/Manuali/Inventari ecc.)	F	
Controllo del SII e programmazione		Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01 e con risorse ATO	F	M.19 (Regolamento per l'erogazione di finanziamenti aziendali/statali/regionali 2015; Fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti-determinazioni 2022)

Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII	Monitoraggi interni	Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse previste da AdPQ, PS, POA FSC, Piano Lombardia 1 e 2, Piano degli interventi urgenti per l'emergenza idrica e contratto istituzionale "acqua bene comune"	F	M.19 (Regolamento per l'erogazione di finanziamenti aziendali/statali/regionali 2015)
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII		Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR	F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII		Verifica di Progetti ed interventi da finanziare/finanziati con risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia/Stato, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	F	
Controllo del SII e programmazione		Verifica di Progetti ed interventi da finanziare/finanziati con risorse proprie dell'Ufficio d'Ambito, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	F	
Monitoraggio risorse regionali / statali, interventi critici e tariffe del SII		Verifica di Progetti ed interventi contenuti nel Piano d'Ambito - Acquedotto	F	
Controllo del SII e programmazione		Verifica di Progetti ed interventi contenuti nel Piano d'Ambito - Fognatura e Depurazione	F	
Controllo del SII e programmazione	Rapporto convenzionale con i soggetti gestori	Aggiornamento/modifica dei documenti convenzionali dei Gestori del SII	I	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Rilascio autorizzazioni	Procedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne (rilascio - rinnovo - rigetto e contestuale archiviazione - aggiornamento). In caso di modifica sostanziale si provvede al rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. 152/06).	C	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Procedimento relativo all'autorizzazione in deroga al divieto di scarico delle acque di drenaggio della falda ai sensi dell'art. 5 c.8 del R.R. 6/2019		
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Emissione allegato tecnico	Emissione dell'Allegato tecnico obbligatorio che confluisce nell'Autorizzazione Unica Ambientale ex. DPR 59/2013, il	C	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nell'ambito del procedimento relativo all'emissione dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/06 da parte della Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche.		

Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Rilascio di decreto	Procedimento di richiesta di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura e archiviazioni ex R.R. 6/2019, art. 4 e 22.	C
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Esame documentazione ed eventuale silenzio assenso oppure richiesta nuova documentazione	Procedimento di comunicazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura e archiviazioni ex R.R. 6/2019, art. 4 e 22.	C
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Emissione parere	Emissione di parere tecnico per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006	C
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere all'interno di conferenze di Servizi sui PII, ADP e varianti urbanistiche. non in ambito produttivo	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Emissione parere che non fa parte di autorizzazione	Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree	C
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere nell'ambito del Procedimento ex art. 242 Dlgs 152/06 (Bonifiche)	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Espressione del parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 88 comma 3 della L.R. 6/2010 e s.m.i.	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con riferimento ad ambiti produttivi	
Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Emissione del parere nell'ambito del Procedimento ex art. 211 Dlgs 152/06 (Impianti di ricerca e di sperimentazione)	

Area di rischio A: Acquisizione e gestione del personale - Generale

Sottoaree di rischio
Reclutamento
Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione
Amministrazione del personale

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi	
N. processo	Processo	Procedimento	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
1	Risorse umane e organizzazione	Programmazione del personale	Direzione generale	Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame	1	Sovradimensionamento della programmazione degli organici in cambio di denaro.				M.19 (Piano fabbisogno del personale)	5,0	67%	2,5	4,17	BASSO		
		Graduazione delle posizioni		Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	2	Favorire un sovradimensionamento della graduazione delle posizioni organizzative in cambio di denaro o altre utilità.	H.8			M.20 (Metodologia graduazione delle posizioni) M.26 (Graduazione OIVP)							
		Sistema di misurazione e valutazione		Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	3	Valutazioni ed incentivazioni del personale rese illegittimamente al fine di agevolare alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di selettività e merito, in cambio di denaro o altre utilità.	H.8			M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale) M.20 (Sistema di misurazione e valutazione performance) M.26 (Controlli OIVP)						M.19 (Regolamento di organizzazione); M.20 (Sistema di misurazione e valutazione performance)	
		Progressioni di carriera		Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	4	Progressioni economiche o di carriera illegittime finalizzate a favorire particolari dipendenti, in cambio di denaro o altre utilità.	H.8			M.19 (Regolamento accesso sistema delle progressioni) M.26 (Controlli OIVP)						M.19 (Regolamento accesso sistema delle progressioni)	
		Reclutamento del personale		Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; membri della commissione; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	5	Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda. Il Direttore generale e/o i componenti della Commissione di selezione, potrebbero indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione.				M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale; Regolamento per la formazione di commissioni)						M.19 (Regolamento di organizzazione)	
		Procedimenti disciplinari		Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; membri della commissione; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	6	Inosservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di assunzione, al fine di favorire soggetti particolari, in cambio di denaro o altre utilità.				M.7 (Dichiarazioni inconfiribilità/incompatibilità di incarichi) M.25 (Controllo sulle dichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità di incarichi)							
		Piano di formazione		Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame	8	Favorire iniziative formative di specifici dipendenti, finanziate dall'Azienda, in				M.13 (Piano di formazione)							
		Incarichi extra-istituzionali		Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	9	Autorizzazione di incarichi extra-istituzionali non conformi alle regole in cambio di denaro o altre utilità.				M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale)						M.19 (Regolamento di organizzazione)	

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi	
N. processo	Processo	Procedimento	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
2	Amministrazione del personale		Direzione generale	Direzione generale	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione	10	Possibili accordi con personale per abuso di strumenti quali malattia, 104, contributi INPS. Indebito riconoscimento di componenti dello stipendio o di contributi, computo presenze e assenze, a fronte della corresponsione di denaro o di altre utilità.				M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale)	3,0	67%	3,8	3,75	BASSO	M.19 (Regolamento di organizzazione)	
3	Amministrazione incarichi esterni	Gestione contratti e disciplinari di incarico	Amministrativo finanziario	Direzione Generale, Amministrativo finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Dott.	11	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista esterno in cambio di denaro o altra utilità.	8,9			M.12 (Albo degli avvocati) M.19 (Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture)	5,0	67%	3,8	6,25	MEDIO		
				Direzione Generale, Amministrativo finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio; Sig. ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità	12	Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella assegnazione di incarichi esterni. In occasione di una procedura di selezione per l'assegnazione di incarichi si potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'incarico.	8,9	M.12 (Albo degli avvocati) M.19 (Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture)									
				Direzione Generale, Amministrativo finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio	13	Inosservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di affidamento degli incarichi esterni, al fine di favorire soggetti		M.7 (Dichiarazioni inconfiribilità/incompatibilità di incarichi) M.25 (Controllo sulle dichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità di incarichi)									

Indice di probabilità (a)													
Variabile	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7	Rischio 8	Rischio 9	Rischio 10	Rischio 11	Rischio 12	Rischio 13
Precedenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eventi sentinella	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Discrezionalità dei processi	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1
Rilevanza degli interessi esterni	3	3	3	3	1	3	1	1	1	3	5	5	5
Qualità organizzativa	1	1	1	1	2	3	2	2	2	1	1	1	1
Pluralità di soggetti	1	4	4	4	2	3	5	3	3	3	3	3	3
Indice di probabilità	3,0	4,0	4,0	4,0	2,0	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0
	Processo 1										Processo 2	Processo 3	
Indice di probabilità	5,0										3,0	5,0	

Livello di copertura del rischio (b)			
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Completezza	75%	75%	75%
Effettività	75%	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	50%	50%	50%
Livello di copertura del rischio	67%	67%	67%

Indice di impatto (c)			
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Impatto organizzativo	5	5	5
Impatto economico	1	4	4
Impatto reputazionale	1	1	1
Danno generato	3	5	5
Indice di impatto	2,5	3,8	3,8

Area di rischio B: Contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture) - Generale

Sottoaree di rischio	
Programmazione	
Progettazione	
Selezione del contraente	
Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	
Esecuzione del contratto	
Rendicontazione del contratto	

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi			
N. processo	Processo	Procedimento	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=[a*(1-b)]*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre	
1	Appalti e gare per lavori, servizi e forniture	Gestione appalti e gare lavori per servizi e forniture in economia o con procedura negoziata	Amministrativo finanziario	Amministrativo finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità; Sig. Giuseppe Abbattista	1	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire determinati concorrenti. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	B.9				M.19 (Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture; Regolamento Albo fornitori) M. 21 (Mepa, PagoPa, MyPay)	3,0	78%	2,8	1,79	BASSO		
					Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità; Sig. Giuseppe Abbattista	2	In occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, il responsabile unico del procedimento (RUP) o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità, in cambio dell'aggiudicazione della gara.	B.9			M.19 (Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture; Regolamento Albo fornitori) M. 21 (Mepa, PagoPa, MyPay)								
					Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità; Sig. Giuseppe Abbattista	3	Alterazione, o omissione, dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per esonimare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria di aggiudicazione.	B.9			M.19 (Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture) M. 21 (Mepa, PagoPa, MyPay)								
					Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità; Sig. Giuseppe Abbattista	4	Mancata o insufficiente verifica dei beni e/o dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nel contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Abuso ricorso a varianti rispetto all'offerta originaria, al fine di favorire il fornitore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di potere partecipare ad una nuova gara).	B.9			M.15 (Segregazione delle funzioni) M.19 (Regolamento Albo fornitori)								
2	Programmazione degli acquisti (> 40.000 euro)	Programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture	Direttore generale	Amministrativo finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità; Sig. Giuseppe Abbattista	5	Sovradimensionamento della programmazione degli acquisti in cambio di denaro o altre utilità.	B.9			M.19 (Regolamento Albo fornitori); M.20 (Programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture)	3,0	92%	3,0	0,75	BASSO			

Indice di probabilità (a)					
Variabile	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5
Precedenti	1	1	1	1	1
Eventi sensibili	1	1	1	1	1
Discrezionalità del processo	1	1	1	1	1
Rilevanza degli interessi esterni	3	3	3	3	3
Qualità organizzativa	2	2	2	2	2
Pluralità di soggetti	3	3	3	3	2
Indice di probabilità	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indice di probabilità	Processo 1			Processo 2	
	3,0			3,0	

Livello di copertura del rischio (b)		
Variabile	Processo 1	Processo 2
Completezza	85%	100%
Effettività	75%	100%
Efficienza e adeguatezza	75%	75%
Livello di copertura del rischio	78%	92%

Indice di impatto (c)		
Variabile	Processo 1	Processo 2
Impatto organizzativo	4	5
Impatto economico	3	3
Impatto reputazionale	1	1
Denaro ottenuto	3	3
Indice di impatto	2,8	3,0

Area di rischio C: Autorizzazioni o concessioni - Generale

Sottoaree di rischio
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

N. processo	Processo	Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti		
		Procedimento	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3
		Emissione del parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio di concessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee	Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII; Dott. Geol. Maurizio Tosi - Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali - Piano Controlli; Dott.ssa Emma Gaia Bugoni;			H.3		
		Emissione del parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio di concessioni per grandi derivazioni di acque sotterranee	Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII; Dott. Geol. Maurizio Tosi - Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali - Piano Controlli; Dott.ssa Emma Gaia Bugoni;			H.3		
2	Ridefinizione zona di rispetto pozzi ad uso potabile	Proposta di ridelimitazione della Zona di Rispetto dei Pozzi ad uso potabile	Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII; Dott. Geol. Maurizio Tosi - Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali - Piano Controlli; Dott.ssa Emma Gaia Bugoni;	2	Impropria approvazione dei progetti in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	H.3		
3	Rilascio autorizzazioni	Procedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne (rilascio - rinnovo - rigetto e contestuale archiviazione - aggiornamento). In caso di modifica sostanziale si provvede al rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. 152/06).	Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile Ufficio Pareri VAS - VIA - PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott. ssa Rosaria Costanzino; Dott. ssa Federica Tunesi	3	Improprio rilascio di un atto autorizzativo in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	B.9		

		Procedimento relativo all'autorizzazione in deroga al divieto di scarico delle acque di drenaggio della falda ai sensi dell'art. 5 c.8 del R.R. 6/2019		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott. ssa Rosaria Costanzino; Dott. ssa Federica Tunesi					
4	Emissione allegato tecnico	Emissione dell'Allegato tecnico obbligatorio che confluisce nell'Autorizzazione Unica Ambientale ex. DPR 59/2013, il cui rilascio è di competenza dell'Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano/S.U.A.P. competente, nell'ambito del procedimento di autorizzazione/aggiornamento dei contenuti allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali e delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne.	Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott. ssa Rosaria Costanzino; Dott. ssa Federica Tunesi	4	Impropria emissione di un allegato tecnico in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	B.9		
		Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nell'ambito del procedimento relativo all'emissione dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/06 da parte della Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche.		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott. ssa Rosaria Costanzino; Dott. ssa Federica Tunesi	5	Impropria emissione di un parere in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	B.9		
5	Rilascio di decreto	Procedimento di richiesta di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura e archiviazioni ex R.R. 6/2019, art. 4 e 22.	Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott. ssa Rosaria Costanzino; Dott. ssa Federica Tunesi	6	Improprio rilascio di decreto in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	B.9		
6	Esame documentazione ed eventuale silenzio assenso oppure richiesta nuova documentazione	Procedimento di comunicazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura e archiviazioni ex R.R. 6/2019, art. 4 e 22.	Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott. ssa Rosaria Costanzino; Dott. ssa Federica Tunesi	7	Impropria verifica della documentazione in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	B.9		
7	Emissione parere	Emissione di parere tecnico per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006	Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti. Ove necessario istruttoria svolta in coordinamento con Servizio Controllo del SII e Programmazione e/o Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII	8	ii	B.9		
		Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nell'ambito del procedimento relativo all'emissione dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (Dlgs 387/2003) o convenzionali (Dlgs 115/2008) rilasciata dall'Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott. ssa Rosaria Costanzino; Dott. ssa Federica Tunesi					
		Emissione del parere nell'ambito del Procedimento ex art. 242 Dlgs 152/06 (Bonifiche)		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Dott. ssa Federica Tunesi					
		Emissione del parere nell'ambito del Procedimento ex art. 211 Dlgs 152/06 (Impianti di ricerca e di sperimentazione)		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott. ssa Rosaria Costanzino; Dott. ssa Federica Tunesi					
		Emissione del parere obbligatorio per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nell'ambito dell'AIA ex art. 29 quater Dlgs 152/06 rilasciata dall' Area Ambiente e Tutela del territorio della Città Metropolitana di Milano/ Regione Lombardia		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri					

8	Emissione parere che non fa parte di autorizzazione	Espressione del parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 88 comma 3 della L.R. 6/2010 e s.m.i.	Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri; Dott.ssa Federica Tunesi	9	Impropria emissione di parere in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	B.9		
		Emissione del parere all'interno di conferenze di Servizi sui PII, ADP e varianti urbanistiche		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti. Ove necessario istruttoria svolta in coordinamento con Servizio Controllo del SII e Programmazione e/o Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII					
		Emissione del parere nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con riferimento ad ambiti produttivi		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Saverio Cillis - Responsabile del Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura; Ing. Alberto Zighetti - Responsabile Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208; Ing. Giovanni Mazzotta - Responsabile UfficioPareri VAS – VIA – PII - PL; Ing. Davide Donzella Responsabile Ufficio Controlli Progetti/Cantieri. Ove necessario istruttoria svolta in coordinamento con Servizio Controllo del SII e Programmazione e/o Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII					

--

Misure in essere	Valutazione dei rischi		
	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)
M.15 (Endoprocedimento con intervento di soggetti esterni)			
M.15 (Endoprocedimento con intervento di soggetti esterni)			
M.19 (Istruzioni operative) M.22 (Istruzioni operative)	3,0	1	3,5
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Piattaforma procedimenti on line, trasmissione documentazione a mezzo PEC e gestione delle pratiche tramite apposito applicativo gestionale) M.25 (Monitoraggio mediante applicativo gestione DB scarichi delle istruttorie, mediante alert e query)	3,0	75%	2,5

M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Piattaforma procedimenti on line, trasmissione documentazione a mezzo PEC e gestione delle pratiche tramite apposito applicativo gestionale) M.25 (Monitoraggio mediante applicativo gestione DB scarichi delle istruttorie, mediante alert e query)			
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Piattaforma MUTA, SUAP, trasmissione documentazione a mezzo PEC, Applicativo gestionale) M.25 (Monitoraggio mediante applicativo gestione DB scarichi delle istruttorie, mediante alert e query)	3,0	75%	2,5
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Piattaforma INlinea, SUAP, trasmissione documentazione a mezzo PEC, Applicativo gestionale) M.25 (Monitoraggio mediante applicativo gestione DB scarichi delle istruttorie, mediante alert e query)			
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Piattaforma procedimento online, trasmissione documentazione a mezzo PEC, applicativo gestionale) M.25 (Monitoraggio mediante applicativo gestione delle istruttorie)	3,0	75%	2,0
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Piattaforma procedimento online, trasmissione documentazione a mezzo PEC, applicativo gestionale) M.25 (Monitoraggio mediante applicativo gestione delle istruttorie)	4,0	75%	2,0
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Trasmissione documentazione a mezzo PEC) M.25 (Monitoraggio scadenze tramite applicazione agenda elettronica)			
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Piattaforma INlinea, SUAP, trasmissione documentazione a mezzo PEC, Applicativo gestionale) M.25 (Monitoraggio mediante applicativo gestione DB scarichi delle istruttorie, mediante alert e query)	3,0	75%	2,5
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Trasmissione documentazione a mezzo PEC) M.25 (Monitoraggio scadenze tramite applicazione agenda elettronica)			
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Trasmissione documentazione a mezzo PEC) M.25 (Monitoraggio scadenze tramite applicazione agenda elettronica)			
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Trasmissione documentazione a mezzo PEC; implementazione database websppscarichi finalizzata all'inserimento delle pratiche relative alle AIA) M.25 (Monitoraggio scadenze tramite applicazione agenda elettronica)			

M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Tramissione documentazione a mezzo PEC) M.25 (Monitoraggio scadenze tramite applicazione agenda elettronica)	5,0	75%	2,0
M.19 (Regolamento sui procedimenti amministrativi autorizzatori) M.21 (Tramissione documentazione a mezzo PEC) M.25 (Monitoraggio scadenze tramite applicazione agenda elettronica)			

Area di rischio E: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Generale

Sottoaree di rischio
Gestione contabile delle entrate
Gestione contabile delle spese
Gestione del patrimonio

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi		
N. processo	Processo	Procedimento	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
1	Gestione contabile	Attività di riscossione coattiva (verso le imprese sanzionate)	Amministrativo finanziario	Direzione Generale, Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Daniela Penna - Responsabile del Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori; Sig. Angelo Lofano - Responsabile dell'Ufficio Accertamenti Sanzioni Amministrative Pecuniarie	1	Mancata effettuazione dei controlli sugli insoluti e/o mancata attivazione e conclusione delle procedure di recupero crediti, al fine di favorire particolari debitori, in cambio di denaro o altre utilità.	B.9			M.19 (Regolamento di contabilità)	5,0	67%	3,5	5,83	BASSO		
		Gestione delle uscite (Determinazioni)		Direzione Generale, Amministrativo finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità; Sig. Giuseppe Abbattista	2	Mancata o ritardata riscossione coattiva in cambio di denaro o altre utilità.	B.9	M.19 (Regolamento di contabilità)									
		Liquidazione e pagamento fornitori/professionisti		Direzione Generale, Amministrativo finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità; Sig. Giuseppe Abbattista	3	Mancata verifica dei documenti contabili e fiscali allegati agli atti di liquidazione al fine di favorire il creditore, dando seguito al pagamento anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, o di mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.	B.9	M.19 (Regolamento di contabilità)									
2	Supporto alla definizione del bilancio consuntivo	Supporto alla definizione del bilancio consuntivo	Amministrativo finanziario	Direzione Generale, Amministrativo finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità; Sig. Giuseppe Abbattista; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane e Organizzazione	4	Possibilità di alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi non dovuti, cancellando crediti non riscossi, mantenendo debiti insussistenti, ecc.	B.9			M.19 (Regolamento di contabilità)	1,0	83%	3,8	0,63	NULLO		
3	Inventario beni mobili e immobili	Inventario beni mobili e immobili	Amministrativo finanziario	Amministrativo Finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità	5	Mancati controlli relativamente ai beni detenuti dai consegnatari al fine di favorirne l'appropriazione da parte di questi e/o la vendita.	B.9			M.20 (Inventario di beni mobili e immobili con verifica annuale)	3,0	83%	2,5	1,25	BASSO		

Indice di probabilità (a)					
Variabile	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5
<i>Precedenti</i>	1	1	1	1	1
<i>Eventi sentinella</i>	1	1	1	1	1
<i>Discrezionalità dei processi</i>	1	1	1	1	1
<i>Rilevanza degli interessi esterni</i>	5	5	5	1	3
<i>Qualità organizzativa</i>	1	1	1	1	1
<i>Pluralità di soggetti</i>	2	2	3	1	3
Indice di probabilità	5,0	5,0	5,0	1,0	3,0
	Processo 1		Processo 2		Processo 3
Indice di probabilità	5,0		1,0		3,0

Livello di copertura del rischio (b)			
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3
<i>Completezza</i>	75%	100%	100%
<i>Effettività</i>	75%	100%	100%
<i>Efficacia e adeguatezza</i>	50%	50%	50%
Livello di copertura del rischio	67%	83%	83%

Indice di impatto (c)			
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3
<i>Impatto organizzativo</i>	4	5	3
<i>Impatto economico</i>	4	4	3
<i>Impatto reputazionale</i>	1	1	1
<i>Danno generato</i>	5	5	3
Indice di Impatto	3,5	3,8	2,5

Area di rischio F: Area di rischio controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Generale

Sottoaree di rischio
Controlli

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi				Trattamento del rischio				
N. processo	Processo	Procedimento	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d={a*(1-b)}*c)	Ponderazione e del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre	
1	Attivazione procedimento di avvertimento, richiamo o diffida (sulla base di verbale di prova del gestore o di verifiche di ATO)	Procedimento di diffida dal proseguire lo scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione	Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott.ssa Daniela Penna - Responsabile del Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori; Dott. Marco Saponaro; Sig. Rosario Santoro; Sig. ra Maria Grazia Meroni; Sig. Angelo Lofano - Responsabile dell'Ufficio Accertamenti Sanzioni Amministrative Pecuniarie; Sig. Ambrogio Cribio	1	Mancato procedimento di avvertimento/richiamo/diffida in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	B.9			M.19 (Regolamento sanzioni 2020) M.20 (Correzione e riletture dati) M.21 (Aggiornamento database Sanzioni e scarichi; file esiti; cartella condivisa con i gestori; Amministrazione trasparente; cartella condivisa ATO) M.25 (Checklist ed estrazione atti - funzionalità del flusso firme)	3,0	92%	2,5	0,6	NULLO			
		Procedimento di avvertimento e richiamo dal proseguire lo scarico in pubblica fognatura			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott.ssa Daniela Penna - Responsabile del Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori; Dott. Marco Saponaro; Sig. Rosario Santoro; Sig. ra Maria Grazia Meroni; Sig. Angelo Lofano - Responsabile dell'Ufficio Accertamenti Sanzioni Amministrative Pecuniarie; Sig. Ambrogio Cribio	2	Cessione indebita dei dati in possesso dell'azienda a soggetti non autorizzati	B.9		M.19 (Regolamento sanzioni 2020) M.20 (Correzione e riletture dati) M.21 (Aggiornamento database Sanzioni e scarichi; file esiti; cartella condivisa con i gestori; Amministrazione trasparente; cartella condivisa ATO) M.25 (Verifiche del database)									
2	Attivazione procedimento sanzionatorio	Procedimento amministrativo sanzionatorio ex L. 689/81	Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott.ssa Daniela Penna - Responsabile del Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori; Dott. Marco Saponaro; Sig. Rosario Santoro; Sig. ra Maria Grazia Meroni; Sig. Angelo Lofano - Responsabile dell'Ufficio Accertamenti Sanzioni Amministrative Pecuniarie; Sig. Ambrogio Cribio; Ing. Saverio Cillis - Responsabile Ufficio Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in pubblica Fognatura	3	Impropria comminazione di sanzione in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	B.9			M.19 (Regolamento sanzioni; Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi della L. 689/81 e s.m.l.) M.20 (Correzione e riletture dati) M.21 (Aggiornamento database Sanzioni e scarichi; file esiti; cartella condivisa con i gestori; Amministrazione trasparente; cartella condivisa ATO) M.25 (Doppia verifica in riletture; estrazione atti, checklist ed estrazione atti - funzionalità del flusso firme)	3,0	92%	2,3	0,6	NULLO			
					Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott.ssa Daniela Penna - Responsabile del Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori; Dott. Marco Saponaro; Sig. Rosario Santoro; Sig. ra Maria Grazia Meroni; Sig. Angelo Lofano - Responsabile dell'Ufficio Accertamenti Sanzioni Amministrative Pecuniarie; Sig. Ambrogio Cribio; Ing. Saverio Cillis - Responsabile Ufficio Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in pubblica Fognatura	4	Cessione indebita dei dati in possesso dell'azienda a soggetti non autorizzati	B.9		M.19 (Regolamento sanzioni 2020; Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi della L. 689/81 e s.m.l.) M.20 (Correzione e riletture dati) M.21 (Aggiornamento database Sanzioni e scarichi; file esiti; cartella condivisa con i gestori; Amministrazione trasparente; cartella condivisa ATO) M.25 (Doppia verifica in riletture; estrazione atti, checklist ed estrazione atti - funzionalità del flusso firme)									
3	Monitoraggi relativi al SII	Monitoraggio qualità contrattuale del SII	Controllo del SII e Programmazione		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali;						M.19 (Delib. 6 CdA 30.05.2017) M.20 (Deliberazioni ARERA) M.21 (Registri informazioni; caricamento dati su portale ARERA) M.25 (Presenza d'atto da parte del CdA e validazione da parte di ARERA)								
		Monitoraggio della qualità Tecnica del SII	Servizio Controllo del SII e Programmazione		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Franca Rubini Responsabile Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti - Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali; Dott. Geologo Maurizio Tosi - Responsabile Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali - Piano Controlli; Dott.ssa Emma Gaia Bugoni	5	Alterazione, o omissione, dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato soggetto in cambio di denaro o altra utilità				M.20 (Deliberazioni ARERA) M.21 (Registri informazioni; caricamento dati su portale ARERA) M.25 (Presenza d'atto da parte del CdA e validazione da parte di ARERA)	3,0	83%	4,0	2,0	BASSO			
		Monitoraggio Bonus Idrico e Bonus Idrico Integrativo	Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII;						M.20 (Deliberazioni ARERA) M.21 (Tool di calcolo e caricamento dati su portale ARERA) M.25 (Presenza d'atto da parte del CdA e validazione da parte di CSEA)								
4	Monitoraggio interventi	Monitoraggio Interventi/Finanziamenti inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" e nel Piano Straordinario Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica di cui all'art. 1 comma 112 della L. 147 del 27/12/2013, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII						M.19 (Delib. 4 CdA 02/07/2015) M.21 (Applicativo di RL) M.25 (Attività di monitoraggio bimestrale di ATO per Regione Lombardia)								
		Monitoraggio Interventi/Finanziamenti inseriti all'interno del contratto istituzionale "acqua bene comune"			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII														
		Monitoraggio Interventi del Piano Operativo Ambientale - Fondo FSC 2014-2020, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII	6	Alterazione, o omissione, dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato soggetto in cambio di denaro o altra utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	H.2			M.19 (Delib. 4 CdA 02/07/2015) M.21 (Applicativo MATTM) M.25 (Attività di monitoraggio bimestrale di ATO per MATTM)	5,0	83%	4,0	3,3	BASSO			

		Monitoraggio Interventi/Finanziamenti inseriti all'interno del Piano Lombardia			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII				M.21 (Applicativo di RL) M.25 (Attività di monitoraggio semestrale di ATO per Regione Lombardia)									
		Monitoraggio interventi interessati dalle procedure di infrazione CE			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII			H.2	M.21 (Database SIRE) M.25 (Attività di monitoraggio mensile di ATO per Regione Lombardia)									
5	Verifica adempimenti convenzionali	Verifica degli adempimenti previsti per i Gestori del SII dalle Convenzioni di affidamento e/o dai Disciplinari Tecnici (Piani/Manuali/Inventari ecc.)	Controllo del SII e Programmazione		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti - Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali	7	Alterazione, o omissione, dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato soggetto in cambio di denaro o altra utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	H.2	H.3	M.19 (Convenzione di affidamento e Disciplinare Tecnico) M.25 (Approvazione e/o presa d'atto da parte del CdA/CdC)	5,0	83%	4,0	3,3	BASSO			
6	Monitoraggi interni	Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01 e con le risorse ATO	Servizio Controllo del SII e Programmazione	Amministrativo Finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti - Contabilizzazione Risorse ATO			H.2	H.3	M.19 (Delib. 4 CdA 02/07/2015 e Delib. CdA n. 57 del 28/11/2022) M.25 (Monitoraggio in relazione annuale da sottoporre alla Città Metropolitana di Milano)								
		Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse previste da AdPQ, PS, POA FSC, Piano Lombardia 1 e 2, Piano degli interventi urgenti per l'emergenza idrica e contratto istituzionale "acqua bene comune"	Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII	Amministrativo Finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII; Dott.ssa Emma Gaia Bugoni		Alterazione, o omissione, dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato soggetto in cambio di denaro o altra utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)	H.2	H.3	M.19 (Delib. 4 CdA 02/07/2015)								
		Monitoraggio/aggiornamento dei db relativi allo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR	Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII	Amministrativo Finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII; Dott.ssa Emma Gaia Bugoni	8		H.2	H.3			5,0	83%	4,0	3,3	BASSO		
		Verifica di Progetti ed interventi da finanziare/finanziati con risorse proprie dell'Ufficio d'Ambito, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Servizio Controllo del SII e Programmazione	Amministrativo Finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti - Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali; Dott. Geologo Maurizio Tosi - Responsabile Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali - Piano Controlli			H.2	H.3	M.19 (Delib. 4 CdA 02/07/2015) M.25 (Per interventi da finanziare con risorse proprie dell'ATO approvazione da parte del CdA e della CdC.)								

	Verifica di Progetti ed interventi da finanziare/finanziati con risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia/Stato, compresa attività di verifica documentazione tecnico contabile funzionale al pagamento dei finanziamenti	Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII	Amministrativo Finanziario	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini Responsabile Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti – Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali; Dott. Geologo Maurizio Tosi - Responsabile Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali – Piano Controlli		H.2	H.3		M.19 (Delib. 4 CdA 02/07/2015) M.25 (Per interventi da finanziarie con risorse regionali approvazione da parte della Regione Lombardia/Stato)										
	Verifica di Progetti ed interventi contenuti nel Piano d'Ambito - Acquedotto	Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini Responsabile Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti – Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali; Dott. Geologo Maurizio Tosi - Responsabile Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali – Piano Controlli		H.2	H.3												
	Verifica di Progetti ed interventi contenuti nel Piano d'Ambito - Fognatura e Depurazione	Servizio Controllo del SII e Programmazione		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti – Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali; Dott. Geologo Maurizio Tosi - Responsabile Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali – Piano Controlli		H.2	H.3												

Indice di probabilità (a)									
Variabile	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5	Rischio 6	Rischio 7	Rischio 8	
Precedenti	1	1	1	1	1	1	1	1	
Eventi sentinella	1	1	1	1	1	1	1	1	
Discrezionalità dei processi	1	1	1	1	1	3	3	3	
Rilevanza degli interessi esterni	3	1	2	1	3	5	5	5	
Qualità organizzativa	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pluralità di soggetti	3	3	3	3	1	4	4	3	
Pluralità di soggetti	3	3	3	3	3	5	5	5	
	Processo 1			Processo 2		Processo 3		Processo 4	
Indice di probabilità	3,0			3,0		3,0		5,0	

Livello di copertura del rischio (b)						
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4	Processo 5	Processo 6
Completezza	75%	75%	100%	100%	100%	100%
Effettività	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Efficacia e adeguatezza	100%	100%	50%	50%	50%	50%
Livello di copertura del rischio	92%	92%	83%	83%	83%	83%

Indice di impatto (c)						
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4	Processo 5	Processo 6
Impatto organizzativo	5	4	5	5	5	5
Impatto economico	1	1	5	5	5	5
Impatto reputazionale	1	1	1	1	1	1
Danno generato	3	3	5	5	5	5
Indice di impatto	2,5	2,3	4,0	4,0	4,0	4,0

Area di rischio I: Area di rischio pianificazione interventi - Specifica

Sottoaree di rischio
Pianificazione interventi

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi		
N. processo	Processo	Procedimento	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre
1	Approvazione progetti	Approvazione dei progetti definitivi del Piano d'Ambito	Controllo del SII e Programmazione		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti – Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali	1	Impropria approvazione dei progetti in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)				M.15 (Pareri endoprocedimentali di altri enti) M.19 (Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi del Piano d'Ambito - Delib. 5 CdC del 11.06.2018)	5,0	83%	4,0	3,3	BASSO		
		Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Art. 126 D.Lgs. 152/06 Art. 158bis D.Lgs 152/06 Art. 24 RR 06/2019)			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti – Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali													
2	Pianificazione d'ambito	Determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato	Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII	Partecipazione della U.O. Controllo del SII e Programmazione	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Giuseppe Pasquali; Ing. Franca Rubini - Responsabile del Servizio Monitoraggio Risorse Regionali/Statali, interventi critici e tariffe del SII;	2	Impropria approvazione del programma degli interventi in cambio di denaro o altre utilità (es. conflitto d'interessi, beni,...)				M.19 (Delib. 6 CdA 30.05.2017) M.20 (Delib. ARERA) M.21 (tool di calcolo e portale ARERA)	5,0	83%	4,0	3,3	BASSO		
		Definizione dei Programmi degli Interventi e dei Piani Operativi strategici	Controllo del SII e Programmazione	Partecipazione della U.O. Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti – Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali;													
3	Rapporto convenzionale con i soggetti gestori	Aggiornamento/modifica dei documenti convenzionali dei Gestori del SII	Controllo del SII e Programmazione	Possibile partecipazione della U.O. Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII e della U.O. Autorizzazioni allo scarico	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Ing. Oscar Rampini - Responsabile del Servizio Controllo del SII e Programmazione; Ing. Franca Rubini - Responsabile Servizio Monitoraggio risorse regionali/statali, interventi critici e tariffe del SII; Ing. Giovanni Braschi - Responsabile Ufficio Monitoraggio Pagamento Finanziamenti – Contabilizzazione Risorse ATO; Ing. Veronica Zaccari - Responsabile Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali; Dott. Geologo Maurizio Tosi - Responsabile Ufficio Verifica Adempimenti Convenzionali – Piano Controlli; Dott.ssa Emma Gaia Bugoni;	3	Alterazione della documentazione aggiornata/modificata in cambio di denaro o altre utilità	H.3			M.20 (Convenzione di affidamento e disciplinare tecnico) M.22 M.24 M.25 (Approvazione da parte del CdA e CdC ed eventualmente ARERA)	5,0	83%	4,0	3,3	BASSO		

Indice di probabilità (a)			
Variabile	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3
Precedenti	1	1	1
Eventi sentinella	1	1	1
Discrezionalità dei processi	3	2	3
Rilevanza degli interessi esterni	5	5	5
Qualità organizzativa	1	1	1
Pluralità di soggetti	1	1	1
Indice di probabilità	5	5	5
	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Indice di probabilità	5,0	5,0	5,0

Livello di copertura del rischio (b)			
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Completezza	100%	100%	100%
Effettività	100%	100%	100%
Efficacia e adeguatezza	50%	50%	50%
Livello di copertura del rischio	83%	83%	83%

Indice di impatto (c)			
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Impatto organizzativo	5	5	5
Impatto economico	5	5	5
Impatto reputazionale	1	1	1
Danno generato	5	5	5
Indice di impatto	4,0	4,0	4,0

Area di rischio M: Anticorruzione e trasparenza - Specifica

Sottoaree di rischio
Anticorruzione e trasparenza

Mappatura dei servizi/processi aziendali						Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi				
N. processo	Processo	Procedimento	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	N. rischio	Analisi del rischio	Fattori abilitanti 1	Fattori abilitanti 2	Fattori abilitanti 3	Misure in essere	Probabilità (a)	Livello di copertura del rischio (b)	Impatto (c)	Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)	Ponderazione del rischio	Misure da aggiornare	Misure da introdurre			
1	Trasparenza e anticorruzione	PTPCT	Direzione generale		Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Saponaro; Ing. Oscar Rampini -	1	Definizione generica, o ritardata, delle misure o dei comportamenti del Codice al fine di indebolire gli strumenti di prevenzione della corruzione favorendo comportamenti non corretti, in cambio di denaro o altre utilità.				M.13 (Formazione specifica)	3,0	75%	2,5	1,88	BASSO					
		Codice di comportamento			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale																
		Whistleblowing			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale												2	Applicazione impropria della procedura di segnalazione finalizzata a ostacolare il segnalante, in cambio di denaro o altre utilità.			M.18 (Procedura di whistleblowing)
		Accesso civico generalizzato			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio												3	Trasmettere, contro le disposizioni di legge, informazioni o documenti oggetto di una richiesta di accesso, in cambio di denaro o altre utilità.			M.16 (Trasparenza e disciplina degli accessi; Registro integrato degli accessi)
		Accesso documentale			Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame -														M.19 (Regolamento sugli accessi)		
Accesso civico semplice	Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Saponaro	4	Interpretare in modo pretestuoso i concetti di «pubblicazione tempestiva» e di «aggiornamento», ritardando artatamente le dovute pubblicazioni, in cambio di denaro o altre utilità Interpretare in modo pretestuoso i concetti di «pubblicazione tempestiva» e di «aggiornamento», ritardando artatamente le dovute pubblicazioni, in cambio di denaro o altre utilità			M.16 (Trasparenza e disciplina degli accessi; Registro integrato degli accessi) M.19 (Regolamento sugli accessi)															

Indice di probabilità (a)				
Variabile	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4
Precedenti	1	1	1	1
Eventi sentinella	1	1	1	1
Discrezionalità dei processi	1	1	1	1
Rilevanza degli interessi esterni	3	3	3	3
Qualità organizzativa	2	2	2	2
Pluralità di soggetti	3	3	3	3
Indice di probabilità	3	3	3	3
	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4
Indice di probabilità	3,0			

Livello di copertura del rischio (b)	
Variabile	Processo 1
Completezza	100%
Effettività	75%
Efficacia e adeguatezza	50%
Livello di copertura del rischio	75%

Indice di impatto (c)	
Variabile	Processo 1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Danno generato	3
Indice di Impatto	2,5

Cod.	Categoria fattori abilitanti	Cod.	Catalogo fattori abilitanti
A	Carenza nella definizione degli strumenti essenziali del sistema di prevenzione della corruzione	A.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività del PTPCT
		A.2	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività del Codice di comportamento
		A.3	Mancanza della Sezione Amministrazione trasparente/ gravi carenze riscontrate nel suo aggiornamento
B	Carenza di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	B.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività delle procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica
		B.2	Mancanza di rotazione straordinaria
		B.3	Presenza di situazioni di conflitto di interessi non regolamentate
		B.4	Presenza di situazioni di inconfiribilità/incompatibilità di incarichi
		B.5	Mancanza di procedure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
		B.6	Mancanza di procedure per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali
		B.7	Mancanza di divieti post-employment (pantouflage)
		B.8	Mancanza di patti d'integrità
		B.9	Presenza di condizionamento da interessi esterni
C	Carenza di formazione	C.1	Carenze nella formazione generale/specifica
D	Mancanza di rotazione ordinaria	D.1	Mancanza di rotazione ordinaria
		D.2	Mancanza di segregazione delle funzioni
E	Opacità del sistema di trasparenza	E.1	Opacità del sistema di trasparenza e della disciplina degli accessi
F	Carenza di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	F.1	Mancanza di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari
G	Mancanza di tutela della segnalazione di fenomeni corruttivi	G.1	Mancata tutela del whistleblower
		H.1	Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività dei regolamenti interni
		H.2	Mancanza di processi (o procedure) formalizzati/e
		H.3	Mancanza di informatizzazione e tracciabilità dei processi
		H.4	Mancanza di prassi operative consolidate non formalizzate

H	Carenza di soluzioni organizzative e informatizzazione	H.5	Mancanza di semplificazione dei processi (eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,...)
		H.6	Opacità nella responsabilizzazione dei processi
		H.7	Mancanza/estemporaneità nei controlli sui processi
		H.8	Insufficienza nell'azione degli organismi di controllo
I	Carenza di cultura organizzativa	I.1	Carente diffusione della cultura della legalità
		I.2	Carenza nell'attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Variabile di probabilità	Cod. Misura	Misura
Probabilità massima	M.1	PTPCT
Probabilità massima	M.2	Codice di comportamento
Probabilità massima	M.3	Obblighi di pubblicazione/ Sez. Amministrazione trasparente
Qualità organizzativa	M.4	Procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica
Qualità organizzativa	M.5	Rotazione straordinaria
Qualità organizzativa	M.6	Procedura di regolazione del conflitto di interessi
Qualità organizzativa	M.7	Procedure per regolamentare inconfiribilità/incompatibilità di incarichi
Discrezionalità dei processi	M.8	Procedure per regolamentare la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Qualità organizzativa	M.9	Procedura per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali
Rilevanza degli interessi esterni	M.10	Procedura per prevenire il pantouflage
Rilevanza degli interessi esterni	M.11	Patti d'integrità
Rilevanza degli interessi esterni	M.12	Procedure per la prevenzione del condizionamento da interessi esterni
Qualità organizzativa	M.13	Programmazione e attuazione della formazione generale/specifica
Qualità organizzativa	M.14	Rotazione ordinaria
Pluralità di soggetti	M.15	Segregazione delle funzioni
Qualità organizzativa	M.16	Trasparenza e disciplina degli accessi
Rilevanza degli interessi esterni	M.17	Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari
Eventi sentinella	M.18	Procedura di whistleblowing
Discrezionalità dei processi	M.19	Regolamenti interni
Discrezionalità dei processi	M.20	Processi (o procedure) formalizzati/e
Discrezionalità dei processi	M.21	Informatizzazione e tracciabilità dei processi
Discrezionalità dei processi	M.22	Prassi operative consolidate non formalizzate

Qualità organizzativa	M.23	Semplificazione dei processi
Qualità organizzativa	M.24	Chiarezza della responsabilizzazione dei processi
Qualità organizzativa	M.25	Controlli strutturati sui processi
Eventi sentinella	M.26	Stimolo dell'azione degli organismi di controllo
Qualità organizzativa	M.27	Promozione della cultura della legalità
Qualità organizzativa	M.28	Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

Completezza	<i>Qual è il livello di completezza delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione per un dato processo/rischio?</i>	Non tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche idonee per tutti i rischi previsti. E' necessario l'aggiornamento o l'adozione di ulteriori misure	50%
		Tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche idonee per tutti i rischi previsti. Tuttavia si ritiene necessario l'aggiornamento oppure l'adozione di ulteriori misure	75%
		Tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche per tutti i rischi previsti. Le misure sono aggiornate e, in base all'esperienza pregressa, non si ritiene necessaria l'adozione di ulteriori misure	100%
Effettività	<i>Qual è il livello di effettiva attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione per un dato processo/rischio?</i>	Sono assenti misure di prevenzione e contrasto specifiche per il processo/rischio analizzato	0%
		Le misure di prevenzione e contrasto specifiche sono dichiarate nel PTPCT, ma non risultano attuate, oppure non c'è evidenza della loro effettiva attuazione	25%
		Solo una parte minoritaria delle misure di prevenzione e contrasto specifiche dichiarate nel PTPCT risultano attuate, e vi è evidenza della loro effettiva attuazione	50%
		La maggior parte delle misure di prevenzione e contrasto specifiche dichiarate nel PTPCT risulta attuata, e vi è evidenza della loro effettiva attuazione. Permangono ancora alcune misure dichiarate nel PTPCT, ma che non risultano attuate o sono attuate solo in parte.	75%
		Le misure di prevenzione e contrasto specifiche previste nel PTPCT sono tutte operative e vi è evidenza della loro effettiva attuazione	100%
Efficacia e adeguatezza	<i>In base all'esperienza pregressa, qual è il livello di efficacia e adeguatezza delle misure esistenti nel prevenire e contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi per un dato processo/rischio?</i>	Sono assenti misure di prevenzione e contrasto specifiche	0%
		Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate poco efficaci e scarsamente adeguate. Sono state rilevate carenze significative	25%
		Non vi sono state situazioni che hanno consentito di verificare l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e contrasto esistenti	50%
		Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate abbastanza efficaci ed adeguate, con alcuni margini di miglioramento	75%
		Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate pienamente efficaci ed adeguate	100%

Matrice impatto

Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'organizzazione.

Analisi

Fattore	Descrizione	Opzioni	Valori
Impatto organizzativo	<i>A quale livello di responsabilità organizzativa può collocarsi il rischio di eventi corruttivi sul processo analizzato (livello apicale, livello intermedio o livello basso)? Ovvero, qual è il livello organizzativo più elevato che potrebbe essere coinvolto nel compimento di attività esposte al rischio corruttivo? Quali sono le possibili conseguenze sulla continuità dei processi aziendali?</i>	A livello di operatori dei singoli servizi, senza specifiche responsabilità. Impatto scarso o nullo sulla continuità del processo analizzato	1
		A livello di operatori dei singoli servizi, con specifiche responsabilità, oppure di professionisti e collaboratori esterni dell'organizzazione. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato	2
		A livello di coordinatori di singole unità organizzative non apicali, oppure di coordinatori di strutture che forniscono servizi, oppure di referenti di soggetti esterni affidatari di servizi da parte dell'Azienda. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato ed, eventualmente, di altri processi dell'U.O. interessata	3
		A livello di Responsabili di unità organizzative apicali dell'Azienda, oppure a livello di legali rappresentanti di soggetti affidatari di servizi da parte dell'Azienda. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato ed, eventualmente, di altri processi aziendali, anche afferenti a più U.O.	4
		A livello del Direttore generale, o di componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea Consortile o degli organismi di controllo dell'organizzazione. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato e di altri processi aziendali, anche afferenti a più U.O.	5
Impatto economico	<i>Qual è il livello di incidenza del servizio esposto al rischio di reati, rispetto al valore della produzione aziendale? Per i servizi finali si considera il rapporto tra il fatturato generato e il valore della produzione. Per i servizi amministrativi di supporto si considerano i costi specifici rapportati al valore della produzione</i>	Modesto (<= 2%)	1
		Significativo (> 2% e <= 5%)	2
		Rilevante (> 5% e <= 10%)	3
		Elevato (> 10% e <= 15%)	4
		Critico (> 15%)	5
Impatto reputazionale	<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui media notizie o articoli riguardanti l'organizzazione aventi ad oggetto episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione</i>	No	1
		Non ne abbiamo memoria	2
		Sì, sui media locali e sui social media per episodi non attinenti al processo analizzato	3
		Sì, sui media locali, nazionali e sui social media per episodi non attinenti al processo analizzato	4
		Sì, sui media locali o nazionali e sui social media per episodi attinenti al processo analizzato	5
Danno generato	<i>Qual è l'entità del danno che potrebbe essere sopportato dall'organizzazione a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, ANAC, ecc.), in termini di sanzioni, risarcimento danni o contenzioso da parte di soggetti terzi?</i>	Modesta: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta costi in termini di sanzioni, contenzioso e risarcimento danni che potrebbero essere addebitati all'organizzazione trascurabili o nulli	1
		Rilevante: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta costi in termini di sanzioni, contenzioso e risarcimento danni che potrebbero essere addebitati all'organizzazione rilevanti, ma sostenibili	3
		Critica: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta costi in termini di sanzioni, contenzioso e risarcimento danni che potrebbero essere addebitati all'organizzazione molto rilevanti	5

Valori e importanza dell'impatto

Valore	Importanza
--------	------------

Tabella di valutazione dei rischi

Intervallo	Val minimo (>)	Valore massimo (<=)	Classificazione rischio
1	0	1	NULLO
2	1	6	BASSO
3	6	12	MEDIO
4	12	20	ALTO (REALE)
5	20	25	ALTISSIMO (CRITICO)

Matrice di valutazione del rischio

		Probabilità (considerato il livello di copertura del rischio)						
		Nessuna probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile	Altamente probabile	
		0	1	2	3	4	5	
Impatto	Nessun impatto	0	0	0	0	0	0	
	Modesto	1	0	1	2	3	4	5
	Significativo	2	0	2	4	6	8	10
	Rilevante	3	0	3	6	9	12	15
	Elevato	4	0	4	8	12	16	20
	Critico	5	0	5	10	15	20	25

Livello di rischio	Descrizione
Altissimo (critico)	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, urgente e indifferibile.
Alto (reale)	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, assume carattere prioritario e deve essere pianificata negli obiettivi e nei documenti di programmazione aziendale.
Medio	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, al fine di ridurre la probabilità o l'impatto associati al rischio, ma non assume carattere prioritario. Deve comunque essere pianificata negli obiettivi e nei documenti di programmazione aziendale.
Basso	L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è discrezionale, e l'Azienda può decidere di accettare il livello di rischio. Le eventuali ulteriori misure di prevenzione e contrasto possono essere introdotte solo a seguito di una valutazione del rapporto costi-benefici.
Nulla	Il rischio è valutato come inesistente, o comunque trascurabile. Non è richiesta alcuna azione.