

PTPC 2017/2019

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX LEGGE 190/2012 E PROCESSI CONNESSI											
A) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRATTO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	MISURE di TRASPARENZA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE
A1 accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	previsione di requisiti di accesso personalizzati, insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione con riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicazione Regolamento di selezione del personale (Delib CAMB 18/2014) Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 su pubblicazione dati di concorsi/prove selettive e dichiarazione incompatibilità consulenti e dirigenti Applicazione Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna (Delib. CAMB. 5/2015)	Rotazione del personale: ai fini dello svolgimento dei concorsi/selezioni la rotazione dei dipendenti incaricati di partecipare alle commissioni è assicurata fra tutti i dipendenti in possesso delle adeguate competenze	immediata			E' assicurata la trasparenza interna a ciascuna area organizzativa mediante la condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio delle attività portate avanti dalle singole strutture	Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	Risorse umane/informative dell' Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza" Per redazione PP acquisizione in esterno di una prestazione di servizi
A2 accesso dall'esterno mediante liste di collocamento centri per l'impiego	Alterazione dei risultati della procedura selettiva per favorire candidati particolari	3	Predisposizione di reportistica laddove compatibile con i processi	Applicazione Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente dell'Agenda (Delib CAMB 56/2015)	Elaborazione del Piano della performance e del sistema di valutazione dei dipendenti dell'ente	31/12/2017	infrannuale	Publicazione PP in Amm.ne Trasparente	Dirigente Area A e S/R		
A3 accesso tramite procedure di mobilità	previsione di requisiti di accesso personalizzati;insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3		Prima del conferimento di qualsiasi incarico verifica sussistenza di posizioni di conflitto di interesse anche per collaboratori/consulenti (ai sensi del codice di comportamento); in ogni contratto concluso con collaboratori/consulenti esterne applicazione codice comportamento ex DPR 62/2013 per quanto compatibile Nomina OIV (CAMB 58/2015)	Adeguamento del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna in conformità d. lgs. 50/2016	31/12/2017	infrannuale		Dirigente Area A e S/R		
A4 attribuzione benefici contrattuali: PO e AP	insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3		Adozione del codice di comportamento dei dipendenti di ATERSIR (Delib CAMB 24/2016) e del Codice disciplinare per i dipendenti e per i dirigenti (Delib CAMB 23/2016); individuazione specifica dell'UPD all'interno dell'ente (Delib. CAMB 23/2016)	Applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse e/o di incompatibilità (il dipendente ha il dovere di astenersi dal partecipare alla relativa attività d'ufficio e/o il dirigente lo solleva dall'incarico).	immediata			Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche		
A5 gestione benefici contrattuali: buoni pasto	calcolo inesatto di buoni pasto	5		Formazione in materia di incompatibilità/inconferibilità di incarichi extraufficio per utti i dipendenti (prevista anche nel Piano della formazione)	Per processo A12, rotazione dei professionisti iscritti all'albo secondo criteri di competenza	immediata			Dirigente Area A e S/R		
A6 gestione benefici contrattuali: riconoscimento produttività	assenza di preventiva fissazione di obiettivi individuali da raggiungere; valutazione non sostanziale del grado di raggiungimento degli obiettivi;	3		Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower	Adeguamento del Regolamento di Accesso agli atti e ai documenti amministrativi in conformità d. lgs. 97/2016 *	31/12/2017	infrannuale	Attivazione procedura on line per l'accesso civico generalizzato	Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza		
A7 elaborazione cedolini stipendiali	riconoscimento importi non dovuti	4		Adeguate attività istruttorie e accurata motivazione del provvedimento di assunzione di personale o conferimento di incarico	Comunicazione annuale del RPCT ai dipendenti riguardante il PTPC e i diritti e gli obblighi previsti dalla legge a protezione dei dipendenti che segnalano illeciti *	28/02/2017	annuale	Aggiornamento tempestivo della sezione del sito amministrazione trasparente	Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza		
A8 esercizio potere disciplinare	sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere	3		Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo avvocati secondo criteri di competenza							
A9 rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	mancata verifica requisiti previsti dal Regolamento interno	4									
A10 conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato ed extraterritoriali	previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3									
A 11 conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni)	previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire candidati particolari comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa	3									
A12 Affidamento patrocini legali dell'ente	mancata applicazione del principio di rotazione	3									
B) CONTRATTI PUBBLICI PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRATTO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	MISURE di TRASPARENZA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE
B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento per appalti di servizi e forniture	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto Violazione del divieto di artificioso frazionamento	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione con riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Creazione di una cultura di integrità in materia di appalti	Ricorso a Consip e al MEPA (o ad analogo mercato elettronico) per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria; applicazione della modalità di preventiva indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di più operatori economici nelle procedure sotto soglia per beni e/o servizi non presenti sul MEPA. In tal caso e in caso di impossibilità di accorpate servizi/forniture omogenei, accurata motivazione del prov.to Pubblicazione sul sito istituzionale (in PDF) di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate ex art. 37, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n. 190/2012 In ogni contratto concluso con prestatori di servizi applicazione codice comportamento ex DPR 62/2013 per quanto compatibile	programmazione annuale di servizi e forniture Invio delle informazioni sulle singole procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture all'ANAC (art. 1, c. 32 L.n.190/2012)	30/11 di ogni anno 31/01/di ogni anno			Area A e S/R Area A e S/R - Ufficio prevenzione corruzione e trasparenza		Risorse umane/informative dell' Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione e delle Aree Tecniche - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza"
B2 Definizione dell'oggetto dell'aff.to per la concessione del SII e del SGRU	Alterazione concorrenza	2		Attestazione per iscritto della regolarità della prestazione prima di autorizzare il pagamento da parte del dirigente Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (Det. n. 186/2016)	Formazione in materia di anticorruzione/appalti per Servizio preposto a gare e contratti e personale che svolge funzioni di RUP (previsto anche nel Piano di formazione) in considerazione della recente entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici	entro il 31/12/2017			Area A e S/R		
B3 Definizione requisiti di partecipazione per appalti di servizi e forniture	mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati	3		Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower Formazione in materia di anticorruzione/appalti per Servizio preposto a gare e contratti e personale che svolge funzioni di RUP (previsto anche nel Piano di formazione)	Rotazione del personale: ai fini dello svolgimento delle gare la rotazione dei dipendenti incaricati di partecipare alle commissioni è assicurata fra tutti i dipendenti in possesso delle adeguate competenze	Immediata		E' assicurata la trasparenza interna a ciascuna area organizzativa mediante la condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio delle attività portate avanti dalle singole strutture	Direttore e Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche quando di competenza		
B4 Definizione requisiti di partecipazione per concessione SII e SGRU	mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati	2		Sottoscrizione dichiarazioni da parte dei commissari di gara su incompatibilità, conflitto interesse...ecc	Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n. 50/2016 e smi	immediata			RUP		
B5 Definizione requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa)	3		Formalizzazione dell'obbligo distinzione tra RUP e responsabile sottoscrittore dell'atto, in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Sottoscrizione dichiarazioni da parte dei commissari di gara su incompatibilità, conflitto interesse...ecc	immediata		Obblighi di pubblicità e trasparenza delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti con indicazione professionalità possedute	RUP		
B6 Definizione requisiti di aggiudicazione per la concessione del SII e del SGRU	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa)	2		Obbligo di dare atto in tutti i prov.to di aff.to dell'acquisizione del DURC e della verifica del possesso dei requisiti Nei contratti previsione di rimedi di risoluzione solo giurisdizionali con esclusione del ricorso ad arbitri	Formalizzazione dell'obbligo distinzione tra RUP e responsabile sottoscrittore dell'atto, in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento				Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche quando di competenza		
B7 Valutazione delle offerte (anche per aff.to SII e SGRU)	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	3		Individuazione di appositi archivi fisici dedicati alla custodia della documentazione di gara	In caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto sottosoglia UE al di fuori dei mercati elettronici e in caso di impossibilità di accorpate servizi/forniture omogenei, accurata motivazione del prov.to				Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche quando di competenza		
B8 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (anche per aff.to SII e SGRU)	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3			Definizione di chiari cronogrammi per la consegna dei servizi richiesti (anche per gli affidamenti diretti di minor importo)				RUP		
B9 Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3			Obbligo di dare atto in tutti i prov.to di aff.to dell'acquisizione del DURC e della verifica del possesso dei requisiti				RUP		

B10 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancata richiesta preventivi; violazione divieto artificioso frazionamento; mancato a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	3
B11 Revoca del bando (compresi SII e SGRU)	Ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderati diversi dal soggetto atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3
B12 Stipula contratti e scritture private (anche per SII e SGRU)	Mancato controllo dei requisiti a contrarre (ove necessario) e/o mancanza del DURC e dell'antimafia per la stipula di contratto	3
B13 Verifica del cronoprogramma per appalti di servizi e forniture	Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del servizio/fornitura, tale da consentire all'impresa affidataria di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento del servizio/fornitura, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte della stessa affidataria. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio	3
B14 Verifica del cronoprogramma della concessione del SII/SGRU	Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del servizio tale da consentire all'impresa concessionaria di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa nell'avanzamento, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte della stessa concessionaria. Pressioni del concessionario sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio	2
B15 varianti in corso di esecuzione del contratto/convenzione (compreso SII e SGRU)	Ammissione di varianti non necessarie durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore/concessionario di conseguire guadagni ulteriori	3
B16 Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei servizi che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	3
B17 Subappalto per SII e SGRU	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei servizi che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	2
B18 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto/convenzione (anche per SII e SGRU)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	3
B19 vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.) (anche per convenzioni SII e SGRU)	mancanza di controlli e di applicazione delle penali	3

Nei contratti previsione di rimedi di risoluzione solo giurisdizionali con esclusione del ricorso ad arbitri					RUP
Per processo B7: per l'aff.to del SII e dello SGRU predisposizione di un albo e/o elenco di possibili componenti delle commissioni di gara	entro 31/12/2017	infrannuale			Area A e 5/R
Definizione di protocolli di legalità con specificazione nei bandi e negli avvisi che il mancato rispetto delle clausole del Protocollo è causa di esclusione dalle gare	entro 31/12/2017	annuale			Area A e 5/R
Per le gare di importo sopra soglia comunitaria acquisizione di una dichiarazione da parte di tutti i commissari attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con gli operatori economici candidati avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi societari, con riferimento agli ultimi 3 anni	immediata	verifica atti a campione			RUP

C) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRATTO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	MISURE di TRASPARENZA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE
C1 Pareri su strumenti urbanistici o di pianificazione SII, pareri in materia ambientale relativi al SGRU	Istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione con riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi. Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi.	Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower Coinvolgimento degli uffici preposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore	obbligo di coinvolgimento degli uffici preposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore	immediato	verifica atti a campione			Dirigenti Area Tecniche	Risorse umane/informative delle aree tecniche
D) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRATTO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	MISURE di TRASPARENZA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE
D1 finanziamento ed erogazione di qualsiasi sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (compresi i gestori del SII e SGRU)	riconoscimento benefici discrezionali e istruttoria carente nella definizione del fondo spettante ad ogni territorio onde riconoscere più risorse a determinati comuni	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione con riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi. Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicazione Regolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato (CAMB 28/2015) Applicazione del Disciplinare per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R. 933/2012 (CAMB 12/2016) Approvazione del Regolamento per l'attivazione e la gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (CAMB 16/2016) Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower	Per ogni eventuale contributo definizione di apposito Regolamento/disciplinare di accesso con predeterminazione dei criteri per il conferimento dei benefici nonché rafforzamento obbligo di motivazione degli atti di concessione	immediata	almeno infrannuale		Publicazione atti di concessione in Amm.ne trasparente	Dirigenti Area Tecniche	Risorse umane/informative delle aree tecniche - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza"
ULTERIORE AREA DI RISCHIO SPECIFICA DI ATERSIR											
E) REGOLAZIONE SII e SGRU - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRATTO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	MISURE di TRASPARENZA	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE
E1 adozione e modifica del Piano d'Ambito con riferimento al modello organizzativo, al programma degli investimenti e al PEF del SII e DEL SGR	pianificazione non obiettiva onde favorire il soggetto gestore	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione al fine della riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi; Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicazione regolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato (CAMB 28/2015) Messa a regime del software ARSI per l'informatizzazione del processo di monitoraggio investimenti SII Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower Verifiche a campione sulla rendicontazione di interventi SII pianificati	Per processo E2 controlli tecnici nei cantieri	31/12/2017	infrannuale			Dirigenti Area Tecniche	
E2 monitoraggio dello stato di avanzamento del programma degli investimenti SII e SGR	controlli complacenti onde favorire il gestore	3		Ricorso obbligatorio al modello di convenzione tipo AEEGSI per SII Approvazione dello schema di Carta del Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati (CAMB 2016/13)	Per processo E2 verifiche a campione sulla rendicontazione di interventi SII pianificati	31/12/2017	infrannuale			Dirigenti Area Tecniche	
E3 approvazione dei progetti sul servizio idrico integrato ex art. 158 bis Dlgs 152/2006	istruttoria incompleta onde favorire il rilascio delle autorizzazioni a particolari gestori; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze dei gestori	3		Predisposizione di format omogenei di rendicontazione nei cfr dei gestori Approvazione del Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d'Ambito SII (CAMB 2016/70)	Per processi E2 e E8 attivazione del software SIR per l'informatizzazione del processo di monitoraggio investimenti SGRU	31/12/2017	Annuale			Dirigente Area SGR	
E4 verifica conformità normativa UE e naz.le delle attuali gestioni SII e SGR	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3			Per processo E6 ricorso obbligatorio al modello di convenzione tipo AEEGSI per SII; ricorso a modelli tipo di convenzione elaborati dall'Agenzia per le procedure di affidamento del SGRU	Immediata				Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	
E5 Adozione e modifica degli strumenti di regolazione del SII e SGR : Regolamento - Carta del Servizio	definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favore il soggetto gestore	4			Attività di consultazione e pubblicazione per l'adozione dello schema di Carta del Servizio di gestione del SII	Immediata				Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione	Risorse umane/informative dell' Area
E6 definizione delle clausole contrattuali della convezione di aff.to SII e SGR	non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde favorire il soggetto gestore	3			Per processi E9 nel procedimento di definizione del valore residuo accurata motivazione del provvedimento.	Immediata				Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	Amministrazione e Supporto alla Regolazione e delle Aree Tecniche - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza"
E7 verifica degli adempimenti contrattuali dei gestori con eventuali applicazioni di penalità e conguagli SII e SGR	mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire il gestore	3			Per processi E8 E10 attività di analisi e confronto sulle rendicontazioni dei gestori	entro 31/12/2017	annuale			Dirigenti Area Tecniche	Per realizzazione SIR acquisizione in esterno di una prestazione di servizi
E8 verifica della congruità dei costi di investimento ed operativi, riconosciuti sulla tariffa SII e/O sulla Tassa SGR	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3			Per processo E12 applicazione del regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d'Ambito SII	entro 31/12/2017	annuale			Dirigente Area SII	
E9 definizione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente SII e SGR	istruttoria incompleta finalizzata a riconoscere un valore più alto al gestore uscente	3			Per processo E7 procedimentalizzazione dell'applicazione delle penali	entro 31/12/2017	annuale			Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione	
E10 revisioni tariffarie	istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare maggiori conguagli a favore del gestore	3			Per processo E7: definizione di protocolli con i comuni per l'effettuazione di controlli sugli adempimenti contrattuali da parte del gestore SGRU	entro 31/12/2017	Annuale			Dirigente Area SGR	
E11 scelta modello gestionale per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (In house; gara; soc. mista) e redazione relazione ex art. 34 c. 20 e	redazione relazione meramente enunciativa	3							Publicazione sul sito web degli atti di pianificazione e delle relazioni ex art. 34 di 179/2012 nella specifica sezione tematica	Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza"	
E12 riscontro reclami utenti SII e SGRU	istruttoria incompleta e mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze degli utenti per favorire utenti particolari	4							Attivazione on line della procedura per la segnalazione di disservizi e la presentazione di reclami da parte degli utenti	Ufficio Rapporti con l'utenza	
F) AREA DI RISCHIO GENERALE - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRATTO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	COLLEGAMENTO COL PTTI	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE
F1 gestione del patrimonio dell'ente	utilizzo indebito mezzi	4	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione al fine della riduzione possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Applicazione Reg.to di contabilità Per processi F3 accurata motivazione del provvedimento in merito alle finalità di "interesse pubblico" a fondamento della stipula delle convenzioni Per processo F2 Controllo a campione del collegio dei revisori	per processo F1: Approvazione di un disciplinare per l'utilizzo degli strumenti telematici	31/12/2017	annuale			Ufficio Segreteria e Supporto Organi	Risorse umane/informative della Direzione e dell' Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione
F2 verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o acquisizione della dovuta documentazione	4		Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower Per l'utilizzo delle autovetture dell'ente prenotazione tramite google calendar	per processo F2 Controlli a campione del collegio dei revisori	immediata				Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione	
F3 stipula convenzioni con altre PP.AA.	abuso dello strumento convenzionale ex art. 15, l. n. 241/1990 per evitare di instaurare procedure di gara concorrenziali	4			Per processi F3 accurata motivazione del provvedimento in merito alle finalità di "interesse pubblico" a fondamento della stipula delle convenzioni	immediata				Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione	

* Tale misura di prevenzione e la relativa misura di trasparenza sono da ritenersi da adottare per tutte le Aeree di rischio