

**PTPC 2018/2020**

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX LEGGE 190/2012 E PROCESSI CONNESSI											
A) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGESSIONE DEL PERSONALE - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	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 Regolamentoo 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 Regolamentoo per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna (Delib. CAMB. 5/2015)	Approvazione del sistema di valutazione dei dipendenti dell'ente e del Piano della performance coordinato con il PTPC	30/07/2018	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	Pubblicazione PP in Amm.ne Trasparente	
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 Regolamentoo per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia (Delib CAMB 56/2015)	Adeguamento del Regolamentoo per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna in conformità al d. lgs. 50/2016 e al D.Lgs. n. 75/2017	31/12/2018	annuale		Dirigente Area A e S/R	Indagine annuale sul benessere organizzativo del personale dipendnete e pubblicazione dei risultati*	
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 estensione applicazione codice comportamento ex DPR 62/2013 per quanto compatibile Nomina OIV (CAMB 58/2015)	Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di ciascuna area dell'Agenzia delle delle attività portate avanti dalle singole strutture*	immediata	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	Aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente*	
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 ATERSUR (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)	Mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la descrizione delle fasi, delle attività e dei responsabili *	entro il 31/12/2018	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	Predisposizione di uno strumento che espliciti gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili della pubblicazione*	Risorse umane/informative dell' Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza", e delle 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) Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower	Rinnovo dell'informazione sulla procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower, per tutto il personale, in particolare in riferimento alle nuove assunzioni.	30/06/2018	annuale		Dirigente Area A e S/R	Predisposizione di un contatore visite alla Sezione amministrazione trasparente del sito dell'Agenzia*	
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		Approvazione Regolamentoo per l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche dove sono definiti i criteri di accesso e di selezione (Det. n. 192/2016) Adeguata attività istruttoria e accurata motivazione del provvedimento di assunzione di personale o conferimento di incarico	Approvazione dei criteri di individuazione, pesatura, attribuzione delle Po e AP.	30/04/2018	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche		Per redazione PP acquisizione in esterno di una prestazione di servizi
A7 elaborazione cedolini stipendiali	riconoscimento importi non dovuti	4		Informazione dipendenti e a soggetti esterni dell'aggiornamento del Piano anti-corruzione Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo avvocati secondo criteri di competenza	Attivazione dell'ufficio procedimenti disciplinari dell'Agenzia	31/12/2018	annuale		Dirigente Area A e S/R		
A8 esercizio potere disciplinare	sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere	3		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 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).	Verifica a campione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.	immediata	annuale		Dirigente Area A e S/R		
A9 rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	mancata verifica requisiti previsti dal Regolamentoo interno	4		Per processo A12, rotazione dei professionisti iscritti all'albo secondo criteri di competenza. Adeguamento del Regolamentoo di Accesso agli atti e ai documenti amministrativi in conformità d. lgs. 97/2016 *	Adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT) della Regione Emilia Romagna*	30/06/2018	annuale		Dirigente Area A e S/R		
A10 conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato ed extradotazionali	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		Comunicazione annuale dei RPCT ai dipendenti riguardante il PTPC e i diritti e gli obblighi previsti dalla legge a protezione del dipendnete che segnala illeciti *.	Formazione mirata alla prevenzione della corruzione per il personale dell'Agenzia	31/12/2018	annuale		Dirigente Area A e S/R		
A 11 conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni)	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni x agevolare candidati particolari 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		Attivazione procedura on line per l'accesso civico generalizzato							
A12 Affidamento patrocini legali dell'ente	mancata applicazione del principio di rotazione dell'ente	3									
B) CONTRATTI PUBBLICI PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	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 Consp 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 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) 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) Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n. 50/2016 e smi Sottoscrizione dichiarazioni da parte dei commissari di gara su incompatibilità , conflitto interesse...ecc Definizione di chiari cronoprogrammi per la consegna dei servizi richiesti (anche per gli affidamenti diretti di minor importo)	Formalizzazione dell'obbligo distinzione tra RUP e responsabile sottoscrittore dell'atto, in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento 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 il 31/12/2018	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	Pubblicazione sul sito delle informazioni sulle singole procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture in formato tabellare	
B2 Definizione dell'oggetto dell'aff.to per la concessione del SII e del SGRU	Alterazione concorrenza	2			Definizione di protocolli di legalità con specificazioni nei bandi e negli avvisi che il mancato rispetto delle clausole del Protocollo è causa di esclusione dalle gare	entro 31/12/2018	annuale		Area A e S/R	Predisposizione di uno strumento che espliciti gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili della pubblicazione*	
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			Adozione di un regolamentoo per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione	entro 31/03/2018	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	Aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente*	
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			Massima rotazione dei soggetti affidatari negli affidamenti diretti	immediata	annuale		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
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
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
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
B9 Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3
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 concessionaria	3
B14 Verifica del cronoprogramma della concessione del SII/SGRU	Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del servizio/fornitura, 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	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

<p>Obbligo di dare atto in tutti i provv.ti di aff.to dell'acquisizione del DURC e della verifica del possesso dei requisiti</p> <p>Nei contratti previsione di rimedi di risoluzione solo giurisdizionali con esclusione del ricorso ad arbitri</p> <p>Individuazione di appositi archivi fisici dedicati alla custodia della documentazione di gara</p> <p>programmazione annuale di servizi e forniture</p> <p>Invio delle informazioni sulle singole procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture all'ANAC (art. 1, c. 32 L.n.190/2012)</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n. 50/2016 e smi</p> <p>Sottoscrizione dichiarazioni da parte dei commissari di gara su incompatibilità, conflitto interesse, ecc</p> <p>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</p> <p>Definizione di chiari cronoprogrammi per la consegna dei servizi richiesti (anche per gli affidamenti diretti di minor importo)</p> <p>Obbligo di dare atto in tutti i provv.ti di aff.to dell'acquisizione del DURC e della verifica del possesso dei requisiti</p> <p>Nei contratti previsione di rimedi di risoluzione solo giurisdizionali con esclusione del ricorso ad arbitri</p> <p>Obblighi di pubblicità e trasparenza delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consensi con indicazione professionalità possedute</p>
---

Rotazione dei soggetti invitati nelle procedure negoziate	immediata	annuale	RUP			
predisposizione di un vademecum interno sulle procedure per la scelta del contraente alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), anche ai fini della corretta pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente a seguito dei nuovi obblighi in tema di trasparenza e pubblicità.	entro 30/09/2018	annuale	Area A e S/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. Verifica a campione	immediata	annuale	Area A e S/R			
Adozione di un codice etico di comportamento del personale nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi, forniture e concessioni	entro 30.06.2018	annuale	Area A e S/R			
Mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la descrizione delle fasi, delle attività e dei responsabili*	entro il 31/10/2018	annuale	Area A e S/R			
Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di ciascuna area dell'Agenzia delle delle attività portate avanti dalle singole strutture*	immediata	annuale	Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche			
Verifica a campione sui contratti di sub appalto	immediata	annuale	Area A e S/R			
Adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT) della Regione Emilia Romagna*	30/06/2018	annuale	Dirigente Area A e S/R			
Formazione mirata alla prevenzione della corruzione per il personale dell'Agenzia	31/12/2018	annuale	Dirigente Area A e S/R			
						<p>Risorse umane/informative dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza" - e delle Aree Tecniche</p>

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 TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVI 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	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	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	Mappatura del procedimento sul rilascio dei pareri con obbligo di coinvolgimento degli uffici preposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore	31/10/2018	annuale		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 TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVI 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	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	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 approvato con delibera n. 16/2016 e modificato con delibera n. 28/2017. Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower Pubblicazione atti di concessione in Amm.ne trasparente	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. Applicazione della disciplina e dei criteri previsti dal regolamento di gestione del Fondo di Ambito di incentivazione per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti come modificato dalla deliberazione n. 28/2017, in particolare relativamente alle linee di finanziamento per centri del riuso e per iniziative comunali di prevenzione erogati tramite bandi pubblici.	immediata	annuale		Dirigenti Area Tecniche	Pubblicazione atti di concessione in Amm.ne trasparente	Risorse umane/informative delle aree tecniche - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza"
ULTERIORE AREA DI RISCHIO SPECIFICA DI ATERSIR	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVI 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	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE
E) REGOLAZIONE SII e SGRU - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVI 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	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	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 ai fini 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 E9 nei procedimenti di aggiornamento del valore residuo accurata motivazione del provvedimento.	31/12/2018	Annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche	Pubblicazione sul sito web degli atti di pianificazione e delle relazioni ex art. 34 di 179/2012 nella specifica sezione tematica	
E2 monitoraggio dello stato di avanzamento del programma degli investimenti SII e SGR	controlli complacenti onde favorire il gestore	3		Approvazione dello schema di Carta del Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati (CAMB 2016/13) 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 processo E7 procedimentalizzazione dell'applicazione delle penali	31/12/2018	Annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree 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		Per processo E2 controlli tecnici nei cantieri Per processo E2 verifiche a campione sulla rendicontazione di interventi SII pianificati 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 dei SGRU	Per processi E2 e E8 attivazione del software SIR per l'informatizzazione del processo di monitoraggio investimenti SGRU	31/07/2018	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		Attività di consultazione e pubblicazione per l'adozione dello schema di Carta del Servizio di gestione del SII Per processi E9 nel procedimento di definizione del valore residuo accurata motivazione del provvedimento. Per processi E8 E10 attività di analisi e confronto sulle rendicontazioni dei gestori	Per processo E6 nei nuovi affidamenti ricorso obbligatorio al modello di convenzione tipo AEEGSI per SII ; ricorso a modelli tipo di convenzione elaborati dall'Agenzia per le procedure di affidamento dei SGRU	31/12/2018	Annuale		Dirigenti Area 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 favorire il soggetto gestore	4		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 Pubblicazione sul sito web degli atti di pianificazione e delle relazioni ex art. 34 di 179/2012 nella specifica sezione tematica	Per processo E7: definizione di protocolli con i comuni per l'effettuazione di controlli sugli adempimenti contrattuali da parte del gestore SGRU	31/12/2018	Annuale		Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione e dirigente area tecnica SGR		Risorse umane/informative delle Aree Tecniche e dell' Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza"
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		Attivazione on line della procedura per la segnalazione di disservizi e la presentazione di reclami da parte degli utenti	Mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la descrizione delle fasi, delle attività e dei responsabili	30/10/2018	Annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche		
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 processo E4, E8, E11, controllo sulla gestione dei servizi delle società affidatarie in house, controllo documentale sul bilancio per verificare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione	immediata	Annuale		Dirigente Area Amm.ne e dirigente area tecnica SGR	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 E1, Consultazione con gli stakeholders del territorio della programmazione quadriennale degli investimenti del SII	immediata	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 E2, accessibilità ai dati contenuti nel software ARSI da parte dei Comuni per la verifica dello stato di attuazione degli Investimenti del SII	immediata	Annuale		Dirigente area SII		
E10 revisioni tariffarie	istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare maggiori conguagli a favore del gestore	3			Per processo E9 nei procedimenti di determinazione del valore residuo e di aggiornamento del medesimo, utilizzo di schemi uniformi di valutazione.	immediata	Annuale				
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 21	redazione relazione meramente enunciativa	3			per processi E4, E11 adozione di specifiche linee guida in conformità alla normativa europea e nazionale vigente	immediata	Annuale				

E12 riscontro reclami utenti SII e SGR	istruttoria incompleta e mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze degli utenti per favorire utenti particolari	4			per processi E2, E4, E5, E6, E7 definizione delle funzioni e delle mansioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per i nuovi affidamenti (SGR e SII)	immediata	Annuale				
<b>F) AREA DI RISCHIO GENERALE - PROCESSI INDIVIDUATI</b>	<b>RISCHI CORRUTTIVI</b>	<b>PRIORITA' DI TRATTO (1-2-3-4-5)</b>	<b>OBIETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO</b>	<b>MISURE GIA' ADOTTATE</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE</b>	<b>TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE</b>	<b>TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA</b>	<b>COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE</b>	<b>RESPONSABILE ATTUAZIONE</b>	<b>MISURE DI TRASPARENZA</b>	<b>RISORSE</b>
F1 gestione del patrimonio dell'ente	utilizzo indebito mezzi	4	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione al fine della riduzione possibilità 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	31/12/2018	annuale		Ufficio Segreteria e Supporto Organi	Predisposizione di un contatore visite alla sezione amministrazione trasparente del sito dell'Agenzia*	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 processi F3 accurata motivazione del provvedimento in merito alle finalità di "interesse pubblico" a fondamento della stipula delle convenzioni	per processo F2 Controlli almeno trimestrali a campione del collegio dei revisori	immediata	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione	Predisposizione di uno strumento che espliciti gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili della pubblicazione*	
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 processo F2 Controlli a campione del collegio dei revisori Per l'utilizzo delle autovetture dell'ente prenotazione tramite google calendar	Per processi F3 accurata motivazione del provvedimento in merito alle finalità di "interesse pubblico" a fondamento della stipula delle convenzioni	immediata	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione	Aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente*	
					Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di ciascuna area dell'Agenzia delle delle attività portate avanti dalle singole strutture*	immediata	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche		
					Adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT) della Regione Emilia Romagna*	30/06/2018	annuale		Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione		
									Dirigente Area Amm.ne e Supporto alla regolazione	Nomina del "Responsabile della protezione dei dati" e l'istituzione di un "Registro delle attività di trattamento" in materia di trattamento dei dati personali	
* Tale misura di prevenzione e la relativa misura di trasparenza sono da ritenersi da adottare per tutte le Aeree di rischio											