

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)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2021	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2022	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2023	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	3	applicazione del Regolamento di selezione del personale (Delib. CAMB n. 19/2020)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione trasparente				
	mancata gestione di tutte le domande		automatismi nella ricezione e protocollazione delle domande pervenute	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	istruttoria non corretta		definizione di check list da impiegare per verifica requisiti	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	graduatoria non completa o corretta (errata applicazione dei criteri)		definizione di check list da impiegare per attribuzione punteggio	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	conflitto di interesse dei componenti la commissione		acquisizione dichiarazioni relative al conflitto di interesse	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	scarsa trasparenza		pubblicazione e aggiornamento tempestivo in Amministrazione trasparente, anche con l'ausilio di automatismi procedurali	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale							
	concentrazione delle fasi del procedimento in un solo dipendente		separazione delle attività tra diversi dipendenti e successiva condivisione del lavoro	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
A2 accesso dall'esterno mediante liste di collocamento centri per l'impiego	discrezionalità e arbitrarietà nella selezione	3	separazione delle attività tra diversi dipendenti e successiva condivisione del lavoro	non previsto (il Piano triennale del fabbisogno del personale non prevede assunzioni dal Centro per l'impiego)	non previsto (il Piano triennale del fabbisogno del personale non prevede assunzioni dal Centro per l'impiego)	non previsto (il Piano triennale del fabbisogno del personale non prevede assunzioni dal Centro per l'impiego)	-	-	-	-	-			
	conflitto di interesse dei componenti la commissione		acquisizione dichiarazioni relative al conflitto di interesse	non previsto (il Piano triennale del fabbisogno del personale non prevede assunzioni dal Centro per l'impiego)	non previsto (il Piano triennale del fabbisogno del personale non prevede assunzioni dal Centro per l'impiego)	non previsto (il Piano triennale del fabbisogno del personale non prevede assunzioni dal Centro per l'impiego)	-	-	-	-	-			
A3 accesso tramite procedure di mobilità	previsione di requisiti di accesso personalizzati	3	applicazione del Regolamento di selezione del personale (Delib. CAMB n. 19/2020)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR					
	mancata gestione di tutte le domande		automatismi nella ricezione e protocollazione delle domande pervenute	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	istruttoria non corretta		definizione di check list da impiegare per verifica requisiti	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	graduatoria non completa o corretta (errata applicazione dei criteri)		definizione di check list da impiegare per attribuzione punteggio	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	conflitto di interesse dei componenti la commissione		acquisizione dichiarazioni relative al conflitto di interesse	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	scarsa trasparenza		pubblicazione e aggiornamento tempestivo in Amministrazione trasparente, anche con l'ausilio di automatismi procedurali	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale							
	concentrazione delle fasi del procedimento in un solo dipendente		separazione delle attività tra diversi dipendenti e successiva condivisione del lavoro	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
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	applicazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi di PO/AP (Determinazione 76/2019)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigenti Aree	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione trasparente				
			valutazione e proposte migliorative della organizzazione dell'Agenzia da parte di un soggetto terzo	non previsto	30/06/2022	mantenere	semestrale							
A5 gestione benefici contrattuali: buoni pasto	calcolo inesatto di buoni pasto	5	controllo mensile e verifica rispetto al maneggio di valori	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR					
	maneggio di valori		turnazione del personale	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
A6 gestione benefici contrattuali: riconoscimento produttività	assenza di obiettivi e criteri di valutazione	3	applicazione ed eventuale aggiornamento del Sistema di valutazione e misurazione della performance - SMIVAP (Delib. CAMB n. 41/2018)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR					
	inesistenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari		applicazione / aggiornamento dei criteri di assegnazione dei benefici contrattuali (PEO - Produttività) nell'ambito della contrattazione decentrata	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale							
A7 elaborazione cedolini stipendiali	riconoscimento importi non dovuti	4	predisposizione dei cedolini da parte di ente terzo convenzionato e controllo interno	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR					
A8 esercizio potere disciplinare	sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere	3	convenzionamento per la gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR					
	attenuazione della funzione di terzietà													
A9 rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	mancata verifica requisiti previsti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (Delib. CAMB 17/2020)	4	applicazione Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (Delib. CAMB 17/2020)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR	Pubblicazione autorizzazione incarichi sul portale PortaPA				
	conflitto di interesse		definizione di una procedura per il controllo a campione	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale							
A10 conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato ed extratitolari	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	applicazione del Regolamento di selezione del personale (Delib. CAMB n. 19/2020)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR					
A 11 conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenza/collaborazioni)	motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi	3	indicazione chiara e precisa dei presupposti di legittimità e della procedura di conferimento degli incarichi	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Dirigenti Aree	Dirigenti Aree					
	previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire candidati particolari		applicazione della procedura di selezione prevista dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni (Delib. CAMB 61/2019)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
	scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza		pubblicazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico o consulenza	immediato	mantenere	mantenere	semestrale					Dirigenti Aree	Dirigenti Aree	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione trasparente
			comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica per integrazione anagrafe prestazioni	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
			pubblicazione sul sito web istituzionale, di elenco comprensivo delle informazioni previste dalla Legge	immediato	mantenere	mantenere	semestrale					Dirigenti Aree	Dirigenti Aree	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione trasparente
	comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa		applicazione Regolamento per il conferimento di incarichi esterni (Delib. CAMB 61/2019)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
disomogeneità di valutazione nella individuazione della tipologia di incarico	conferimenti di incarico diretto da considerarsi residuale ed eccezionale da attivare in caso di urgenza e debitamente motivata	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Dirigenti Aree	Dirigenti Aree							
A12 affidamento patrocini legali dell'Ente	mancata applicazione del principio di rotazione	3	applicazione Regolamento per il conferimento di incarichi legali (Delib. CAMB 62/2019)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR					
	scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico / consulenza		aggiornamento periodico dell'elenco dei legali dell'Agenzia da cui selezionare per l'affidamento dell'incarico o consulenza	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
			comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica per integrazione anagrafe prestazioni	immediato	mantenere	mantenere	semestrale							
			pubblicazione sul sito web istituzionale, di elenco comprensivo delle informazioni previste dalla Legge	immediato	mantenere	mantenere	semestrale					Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR	Pubblicazione tempestiva in Amministrazione trasparente
disomogeneità di valutazione nella individuazione della tipologia di incarico	indicazione chiara e precisa dei presupposti di legittimità e della procedura di conferimento degli incarichi	immediato	mantenere	mantenere	semestrale									

Risorse umane/informative dell'Area ASR e di tutte le altre Aree

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX LEGGE 190/2012 E PROCESSI CONNESSI												
B) CONTRATTI PUBBLICI PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRATTO (1-2-3-4-5)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMP/FASI DI ATTUAZIONE 2021	TEMP/FASI DI ATTUAZIONE 2022	TEMP/FASI DI ATTUAZIONE 2023	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 info funzionale individuazione dell'oggetto	3	intervento di più soggetti nel procedimento per la formazione del programma biennale di cui all'art. 21 del Dlgs 50/2016	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
B2 definizione dell'oggetto dell'aff.to per la concessione del SII e del SGRU	alterazione concorrenza	2	supporto, per la predisposizione dei documenti di gara dei nuovi affidamenti, da parte di soggetti terzi selezionati con procedure aventi come requisito obbligatorio di partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche potenziale con gli operatori economici partecipanti la gara	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
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	intervento di più soggetti (area ASR e Area tecnica) per la definizione del disciplinare di gara	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
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	supporto, per la predisposizione dei documenti di gara dei nuovi affidamenti, da parte di soggetti terzi selezionati con procedure aventi come requisito obbligatorio di partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche potenziale con gli operatori economici partecipanti la gara	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
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	intervento di più soggetti (area ASR e Area tecnica) per la definizione del disciplinare di gara	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente		
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	supporto, per la predisposizione dei documenti di gara dei nuovi affidamenti, da parte di soggetti terzi selezionati con procedure aventi come requisito obbligatorio di partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche potenziale con gli operatori economici partecipanti la gara	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente		
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	applicazione del regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici (delibera 5/2018), in particolare valutazione scrupolosa di eventuali conflitti di interesse tra i potenziali commissari e gli operatori economici partecipanti la procedura	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
			verifica di mancato conflitto di interesse dei commissari di gara in rapporto alle imprese concorrenti	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
			precisa e dettagliata definizione di criteri e sub criteri di valutazione nel disciplinare di gara	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
	disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente		aggiornamento dei criteri e sub criteri di valutazione	non previsto	31/12/2022	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
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	applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
B9 procedure negoziate	alterazione della concorrenza; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie; mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	3	applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente		
B10 affidamenti diretti	alterazione della concorrenza - mancata richiesta preventivi	3	limitazione dell'istituto a casi eccezionali, verifica della congruità del prezzo con diverse modalità ai sensi del regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
	alterazione concorrenza - violazione divieto artificioso frazionamento		applicazione Dlgs 50/2016	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
	alterazione concorrenza - mancato rispetto del principio di rotazione		applicazione dei criteri e delle soglie di cui al regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
	alterazione concorrenza - mancato ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie		applicazione Dlgs 50/2016 e del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
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	limitazione dell'istituto a casi eccezionali in cui l'esigenza di revoca è determinata da fattori esterni oggettivi (es. cambiamenti normativi)	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente		
B12 stipula contratti e scritture private (anche per SII e SGRU)	mancato o incompleto controllo dei requisiti a contrarre propedeutici alla stipula di contratto	3	applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture e delle linee guida Anac n. 4.	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree			
			creazione di supporti operativi per la verifica dei requisiti dei partecipanti	non previsto	31/12/2022	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigente Area ASR			
B13 verifica del cronoprogramma per appalti di servizi e forniture	mancata corrispondenza di termini e delle scadenze contrattuali	3	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
	pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio		implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
B14 verifica del cronoprogramma della concessione del SII/SGRU	mancata corrispondenza di termini e delle scadenze contrattuali	2	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
	nomina del RUP / DEC in assenza di requisiti		elaborazione schemi di convenzione per le "Cabine di regia" con le Amministrazioni locali	non previsto	30/06/2022	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
	pressioni del concessionario sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio		separazione fra DEC e RUP	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
	mancata corrispondenza dell'operato al servizio richiesto		applicazione Dlgs 50/2016 e linee guida ANAC n.3	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
B15 varianti in corso di esecuzione del contratto/convenzione (compreso SII e SGRU)	alterazione del contratto tramite rinegoziazione o varianti	3	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
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	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
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	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
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	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
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	alta sorveglianza del DEC sugli affidamenti dei lavori e sulla contabilità dei servizi	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
			elaborazione del manuale dei controlli	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			
<b>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</b>												
C1 pareri su strumenti urbanistici o di pianificazione SII, pareri in materia ambientale relativi al SGRU	disomogeneità delle valutazioni	3	procedura formalizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche	Publicazione in Amministrazione trasparente di indicazioni e modulistica necessaria all'attivazione del procedimento	Risorse amministrative delle Aree Tecniche	
	scarso rispetto delle scadenze temporali		monitoraggio periodico e reportistica dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche			

Risorse umane/informative di tutte le Aree dell'Agenzia

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX LEGGE 190/2012 E PROCESSI CONNESSI											
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)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2021	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2022	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2023	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, auxilio finanziario, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (compresi i gestori del SII e SGRU)	disomogeneità delle valutazioni richieste	3	applicazione normativa o Regolamento disciplinare di accesso, con predeterminazione dei criteri per il conferimento di benefici, quale requisito obbligatorio propedeutico al riconoscimento di qualsiasi contributo	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente	Risorse amministrative delle Aree Tecniche
	uso improprio o distorto della discrezionalità		istruttoria preliminare da parte del Servizio e valutazione e approvazione del Dirigente di Area	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
	scarso controllo dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo dei contributi		in relazione alle risultanze dell'istruttoria, redazione, approvazione graduatoria ed individuazione dei beneficiari e relativa pubblicazione sui siti	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
ULTERIORE AREA DI RISCHIO SPECIFICA DI ATERSIR	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2021	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2022	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2023	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 SGRU	pianificazione non obiettiva onde favorire il soggetto gestore	3	supporto, per la predisposizione dei documenti di pianificazione, da parte di soggetti terzi selezionati con procedure avvenute come requisito obbligatorio di partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche potenziale con gli operatori economici gestori	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente degli atti di pianificazione	
E2 monitoraggio dello stato di avanzamento del programma degli investimenti SII e SGR	controlli complacenti onde favorire il gestore	3	attivazione del software SIR per l'informatizzazione del processo di monitoraggio del SGR	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area SGR	Dirigente Area SGR		
	controlli complacenti onde favorire il gestore		applicazione software ARSI per il monitoraggio degli investimenti del SII	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area SII	Dirigenti Area SII		
	controlli complacenti onde favorire il gestore		implementazione del nuovo sistema informativo Idrico	non previsto	31/12/2022	mantenere	semestrale	Obiettivo Area SII	Dirigente Area SII		
E3 approvazione dei progetti sul servizio idrico integrato ex art. 156 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	approvazione progetti nell'ambito di una conferenza dei servizi ex L.241/1990	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
E4 verifica conformità normativa UE e naz.le delle attuali gestioni SII e SGR	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3	previsione di clausole contrattuali che obbligano il gestore a comunicare all'Agenzia ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti previsti dall'ordinamento per il tipo di affidamento	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente delle relazioni ex art. 34 D.L. 179/2012	
E5 adozione e modifica degli strumenti di regolazione del SII e SGR : Regolamento - Carta del Servizio	definizione di standard qualitativi non adeguati onde favorire il soggetto gestore	4	condivisione delle modifiche di regolamenti del servizio e carte dei servizi con il comitato utenti	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente	
E6 definizione delle clausole contrattuali della convenzione di aff.to SII e SGR	non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde favorire il soggetto gestore	3	predisposizione dei contratti di servizio sulla base delle convenzioni tipo ARERA e condivisione con comitato utenti	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		Risorse umane/informative di tutte le Aree dell'Agenzia
E7 verifica degli adempimenti contrattuali dei gestori con eventuali applicazioni di penali e conguagli SII e SGR	mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire il gestore	3	elaborazione schemi di convenzione per le "Cabine di regia" con le Amministrazioni locali (SGR)	non previsto	30/06/2022	mantenere	semestrale	Obiettivo Area SGR	Dirigente Area SGR		
			elaborazione del manuale dei controlli (SGR)	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area SGR	Dirigente Area SGR		
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	implementazione di una procedura interna di validazione/verifica dei costi del SGR sulla base della nuova disciplina ARERA	non previsto	30/06/2022	mantenere	semestrale	Obiettivo Dirigente area SGR e ASR	Dirigenti Aree tecniche		
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	rispetto dei criteri procedurali di determinazione del Valore Residuo da corrispondere al gestore uscente adottati dall'Agenzia.	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
E10 revisioni tariffarie	istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare maggiori conguagli a favore del gestore	3	definizione cronoprogramma delle fasi della determinazione delle componenti di costo a tariffa del SGR sulla base della nuova disciplina ARERA	non previsto	31/12/2022	mantenere	semestrale	Obiettivo Dirigente area SGR	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 21	redazione relazione meramente enunciativa	3	completezza delle relazioni redatte rispetto al modello di relazione del MISE	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche	Publicazione tempestiva in Amministrazione trasparente delle relazioni ex art. 34 D.L. 179/2012	
E12 riscontro reclami utenti SII e SGRU	discrezionalità nella gestione delle istanze pervenute	4	procedura formalizzata, trasversale ai Servizi, per la gestione delle segnalazioni esterne e reclami	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
	disomogeneità dei tempi di evasione delle richieste		monitoraggio semestrale dei tempi di evasione delle pratiche	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
	scarsa evidenza dei reclami ricevuti		registro delle segnalazioni e reclami	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
F) AREA DI RISCHIO GENERALE - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2021	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2022	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2023	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE DI TRASPARENZA	RISORSE
F1 gestione del patrimonio dell'ente	utilizzo indebito mezzi	4	monitoraggio sul rispetto della policy per l'utilizzo degli strumenti informatici dell'Agenzia	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Direzione		
F2 verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o acquisizione della dovuta documentazione	4	adozione di un modulo attestante la regolare esecuzione da compilarsi da parte del referente interno del contratto propedeutico alla liquidazione	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		Risorse umane/informative della direzione e dell'Area ASR
	mancato rispetto delle scadenze temporali		tracciabilità delle fatture (digitalizzazione)	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR	Publicazione in Amministrazione trasparente di indicatore dei tempi di pagamento	
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	previsione di risorse attribuite allo strumento convenzionale tra PA in misura limitata e comunque significativamente inferiore a quelle previste per le prestazioni di servizi	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo Area ASR	Direzione		
TUTTE LE AREE DI RISCHIO	TUTTI I RISCHI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2021	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2022	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE 2023	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE DI TRASPARENZA	RISORSE
Tutti i rischi	Tutti i rischi		formazione mirata alla prevenzione della corruzione e trasparenza per il personale dell'Agenzia	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
Tutte le aree	inadeguata formazione, informazione e responsabilizzazione del personale	1	partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
			realizzazione di riunioni di servizio per condivisione obiettivi e risultati	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
Tutte le aree	Tutti i rischi	3	inappuntatura dei principali processi dell'Agenzia con la descrizione delle fasi delle attività e dei responsabili	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		Risorse umane/informative di tutte le Aree dell'Agenzia
Tutte le aree	Tutti i rischi	4	adozione di un codice etico di comportamento del personale nelle procedure di acquisizione di servizi fornitura e concessione di servizi pubblici	30/09/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
Tutte le aree	Tutti i rischi	1	sistema di monitoraggio durante l'anno dell'avanzamento del PTPC e realizzazione delle misure	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	semestrale	RPCT	RPCT		
Tutte le aree	Tutti i rischi	1	Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di ciascuna area dell'Agenzia delle delle attività portate avanti dalle singole strutture	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
Tutte le aree	gestione delle banche dati - illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione	1	tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati	31/12/2021	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo area direzione	Direttore		
Tutte le aree	gestione delle banche dati - cessione indebita dei dati a soggetti non autorizzati	1	nomina DPO	immediato	mantenere	mantenere	semestrale	Obiettivo area direzione	Direttore		