

PTPC 2019/2021

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 TRAT.TO (1-2-3-4-5)	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
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	Applicazione Regolamento di selezione del personale (Delib C.A.M.B. 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. C.A.M.B. 5/2015)	Per processo A11: Adeguamento del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna in conformità al d. lgs. 50/2016 e al D.Lgs. n. 75/2017	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR	Indagine annuale sul benessere organizzativo del personale dipendente e pubblicazione dei risultati	Risorse umane/informative dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza" e di tutte le altre Aree.
A2 accesso dall'esterno mediante liste di collocamento centri per l'impiego	Alterazione dei risultati della procedura selettiva per favorire candidati particolari	3	Applicazione Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia (Delib C.A.M.B. 56/2015) 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 (C.A.M.B. 58/2015)	Per processi da A1 a A13: Mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la descrizione delle fasi, delle attività e dei responsabili *	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree e Direzione	Aggiornamento della sezione del sito "Amministrazione trasparente"	
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	Adozione del codice di comportamento dei dipendenti di ATERSIR (Delib C.A.M.B. 24/2016) e del Codice disciplinare per i dipendenti e per i dirigenti (Delib C.A.M.B. 23/2016); individuazione specifica dell'UPD all'interno dell'ente (Delib. C.A.M.B. 23/2016) Formazione in materia di incompatibilità/inconferibilità di incarichi extraufficio per tutti i dipendenti (prevista anche nel Piano della formazione)	Per processi da A1 a A13: Gestione dei procedimenti disciplinari dell'Agenzia tramite convenzionamento con soggetto terzo	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR	Predisposizione di uno strumento che espliciti gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili della pubblicazione*	
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	Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower	Per processo A11: Verifica a campione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi esterni	30/06/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree		
A5 gestione benefici contrattuali: buoni pasto	calcolo inesatto di buoni pasto	5	Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche dove sono definiti i criteri di accesso e di selezione (Det. n. 192/2016)	Per processo A10: verifica a campione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali	30/06/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
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	Adeguata attività istruttoria e accurata motivazione del provvedimento di assunzione di personale o conferimento di incarico Informazione dipendenti e a soggetti esterni dell'aggiornamento del Piano anti-corruzione Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo avvocati secondo criteri di competenza	Per processi da A1 a A12:Sistema di monitoraggio durante l'anno dell'avanzamento del PTPC e realizzazione delle misure.	30/06/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
A7 elaborazione cedolini stipendiali	riconoscimento importi non dovuti	4	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).	Per processi da A1 a A12: Formazione mirata alla prevenzione della corruzione per il personale dell'Agenzia *	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree e Direzione		
A8 esercizio potere disciplinare	sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere	3	Per processo A12, rotazione dei professionisti iscritti all'albo secondo criteri di competenza. Adeguamento del Regolamento di Accesso agli atti e ai documenti amministrativi in conformità d. lgs. 97/2016 *	Per processo A5: predisposizione di un registro informatico che consenta la verifica incrociata del numero di buoni pasto erogati	30/06/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
A9 rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	mancata verifica requisiti previsti dal Regolamento interno	4	Comunicazione annuale del RPCT ai dipendenti riguardante il PTPC e i diritti e gli obblighi previsti dalla legge a protezione del dipendente che segnala illeciti *.	Per Processo A7: rinnovo della convenzione per la gestione del servizio cedolini con altra Pubblica Amministrazione	31/03/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
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	Attivazione procedura on line per l'accesso civico generalizzato Approvazione del sistema di valutazione dei dipendenti dell'ente e del Piano della performance coordinato con il PTPC Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di ciascuna area dell'Agenzia delle delle attività portate avanti dalle singole strutture*					Direzione	Attivazione di un contatore visite alla sezione amministrazione trasparente del sito dell'Agenzia*	
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	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. Approvazione dei criteri di individuazione, pesatura, attribuzione delle Po e AP. Adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT) della Regione Emilia Romagna* Formazione mirata alla prevenzione della corruzione per il personale dell'Agenzia							
A12 Affidamento patrocini legali dell'ente	mancata applicazione del principio di rotazione	3								
B) CONTRATTI PUBBLICI PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	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
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	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 Attestazione per iscritto della regolarità della prestazione prima di autorizzare il pagamento da parte del	Per processi da B1 a B7: Valutazione/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 Per processi da B1 a B19: Aggiornamento del vademecum interno sulle procedure per la scelta del contraente, anche ai fini della corretta pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente a seguito dei nuovi obblighi in tema di trasparenza e pubblicità.	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree	Pubblicazione sul sito delle informazioni sulle singole procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture in formato tabellare Predisposizione di uno strumento che espliciti gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili della pubblicazione*	

B2 Definizione dell'oggetto dell'aff.to per la concessione del SII e del SGRU	Alterazione concorrenza	2	<p>dirigente</p> <p>Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (Det. n. 186/2016)</p> <p>Attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower</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)</p>	Per processi B7 B8: 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	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
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	<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>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>	Per processi da B1 a B19: Adozione di un codice etico di comportamento del personale nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi, forniture e concessioni	30/09/2018	Semestrale e annuale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
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	<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>	Per processi da B1 a B19: Mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la descrizione delle fasi, delle attività e dei responsabili*	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree e Direzione	Aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente*	
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	<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>	Per processi da B1 a B4: Aggiornamento/determinazione del valore residuo da corrispondere al gestore uscente: individuazione delle fasi del procedimento, dei tempi, e delle azioni da porre in essere, anche in considerazione dei procedimenti già conclusi.	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree		
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	<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>	Per processo B19: Individuazione di clausole contrattuali definite in modo da minimizzare la discrezionalità interpretativa in sede di esecuzione.	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree		
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	<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>	Per processo B19:Previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni in ordine all'interpretazione delle clausole contrattuali	immediata	Semestrale e annuale	Obiettivo 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	<p>In caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto sottosoglia UE al di fuori dei mercati elettronici e in caso di impossibilità di accorpare 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>	Per processi da B1 a B19: Adeguata formazione e aggiornamento periodico del personale incarico di Rup e Dec.	30/09/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree e Direzione		
B9 Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	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>	Per processo B5: Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell'offerente e di certificazioni di qualità ambientale	immediata	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree		
B10 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancata richiesta preventivi; violazione divieto artificioso frazionamento; mancato a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	3	<p>Obblighi di pubblicità e trasparenza delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti con indicazione professionalità possedute</p> <p>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</p>	Per processi da B1 a B19: Formazione mirata alla prevenzione della corruzione per il personale dell'Agenzia *	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree e Direzione		
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	<p>Adozione di un regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione</p>					Direzione	Attivazione di un contatore visite alla sezione amministrazione trasparente del sito dell'Agenzia*	
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	<p>Massima rotazione dei soggetti affidatari negli affidamenti diretti</p> <p>Rotazione dei soggetti invitati nelle procedure negoziate</p>							
B13 Verifica del cronoprogramma per appalti di servizi e forniture	<p>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</p> <p>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio</p>	3	<p>Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di ciascuna area dell'Agenzia delle delle attività portate avanti dalle singole strutture*</p> <p>Adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT) della Regione Emilia Romagna*</p> <p>Formazione mirata alla prevenzione della corruzione per il personale dell'Agenzia</p> <p>Verifica a campione sui contratti di sub appalto</p>							
B14 Verifica del cronoprogramma della concessione del SII/SGRU	<p>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</p> <p>Pressioni del concessionario sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio</p>	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								

Risorse umane/informative dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Ufficio "Prevenzione della corruzione e trasparenza" e di tutte le altre Aree

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)	manca di controlli e di applicazione delle penali	3									
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)	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	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	Per processo C1: Mappatura del procedimento sul rilascio dei pareri con obbligo di coinvolgimento degli uffici preposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore	31/09/2019	Semestrale e 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)	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	Applicazione Regolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato (CAMB 28/2015) Applicazione del Disciplinare per la gestione dei contibuti 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 processo D1: 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. Per processo D1: Applicazione della disciplina e dei criteri previsti dal regolamento di gestione del Fondo 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 immediata	Semestrale e annuale Semestrale e annuale		Dirigenti Area Tecniche 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)	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)	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	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 E7 procedimentalizzazione dell'applicazione delle penali	30/09/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree	Pubblicazione sul sito web degli atti di pianificazione e delle relazioni ex art. 34 dl 179/2012 nella specifica sezione tematica		
E2 monitoraggio dello stato di avanzamento del programma degli investimenti SII e SGR	controlli compiacenti 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 processi E2 e E8 attivazione del software SIR per l'informatizzazione del processo di monitoraggio investimenti SGRU	30/09/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo area SGR e Direzione	Dirigente area SGR e Direzione			
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 del SGRU	Per processo E7: definizione di protocolli con i comuni per l'effettuazione di controlli sugli adempimenti contrattuali da parte del gestore SGRU	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo area SGR e ASR	Dirigente area SGR e ASR			
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 pubblicizzazione 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 processi da E1 a E12: Mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la descrizione delle fasi, delle attività e dei responsabili*	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree e Direzione			
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	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 dl 179/2012 nella specifica	per processi E2, E4, E5, E6, E7definizione delle funzioni e delle mansioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per i nuovi affidamenti (SGR e SII)	30/06/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree		Risorse	

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	sezione tematica Attivazione on line della procedura per la segnalazione di disservizi e la presentazione di reclami da parte degli utenti	Per processi da E1 a E12: Formazione mirata alla prevenzione della corruzione per il personale dell'Agenzia *	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree e Direzione		umane/informative delle Aree Tecniche e dell' Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - 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 processo E9 nei procedimenti di aggiornamento del valore residuo accurata motivazione del provvedimento. 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 del SGRU	Per processo E8: Definizione del PEF (in particolare del SGR): individuazione delle fasi del procedimento, dei tempi, e delle azioni da porre in essere, anche in considerazione dei procedimenti già conclusi.	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo Aree SGR , ASR	Dirigenti Aree SGR , ASR		
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 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 Per processo E1, Consultazione con gli stakeholders del territorio della programmazione quadriennale degli investimenti del SII 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	Per processo E9: Aggiornamento/determinazione del valore residuo da corrispondere al gestore uscente: individuazione delle fasi del procedimento, dei tempi, e delle azioni da porre in essere, anche in considerazione dei procedimenti già conclusi.	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo tutte le Aree	Dirigenti Aree		
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 E9 nei procedimenti di determinazione del valore residuo e di aggiornamento del medesimo, utilizzo di schemi uniformi di valutazione. per processi E4, E11 adozione di specifiche linee guida in conformità alla normativa europea e nazionale vigente					Direzione	Predisposizione di un contatore visite alla sezione amministrazione trasparente del sito dell'Agenzia*	
E10 revisioni tariffarie	istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare maggiori conguagli a favore del gestore	3						Dirigente Area ASR	Predisposizione di uno strumento che espliciti gli obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili della pubblicazione*	
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						Dirigenti Aree e Direzione	Aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente*	
E12 riscontro reclami utenti SII e SGR	istruttoria incompleta e mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze degli utenti per favorire utenti particolari	4								
F) AREA DI RISCHIO GENERALE - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	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
F1 gestione del patrimonio dell'ente	utilizzo indebito mezzi	4	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 F1: Approvazione di un disciplinare per l'utilizzo degli strumenti telematici	31/12/2019	Semestrale e annuale	Obiettivo area direzione	Direzione	Predisposizione di un contatore visite alla sezione amministrazione trasparente del sito dell'Agenzia*	
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					Dirigente Area ASR	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 processo F2 Controlli almeno trimestrali a campione del collegio dei revisori Per processi F3 accurata motivazione del provvedimento in merito alle finalità di "interesse pubblico" a fondamento della stipula delle convenzioni Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di ciascuna area dell'Agenzia delle delle attività portate avanti dalle singole strutture* Adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT) della Regione Emilia Romagna*					Dirigenti Aree e Direzione	Aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente*	
								Direzione	Nomina del "Responsabile della protezione dei dati" e l'istituzione di un "Registro delle attività di trattamento" in materia di trattamento dei dati personali	Risorse umane/informative della Direzione e dell' Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

* Tali misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono da ritenersi da adottare per tutte le Aree di rischio