

Obiettivi Specifici di Secondo Livello										
N.	OB. STRATEGICO	OB. OPERATIVO	AREA	Obiettivi specifici di 2 livello	Inizio	Fine	Giorni	Indicatori di risultato	TARGET	Attuazione al 30/06/2026
1. AGENZIA INNOVATIVA (Missione, Programma 1.11 - 1.9 - 9.3 - 9.4)										
Obiettivi di Agenzia										
1	1	-	TUTTE LE AREE	Nuova sede di Bologna	1-gen	31-dic	365	Definizione sede e spazi per il trasferimento	SI	In corso
2	1	-	TUTTE LE AREE	Regolamento per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche	1-gen	31-dic	365	Presentazione CAMB	SI	In corso
3	1	-	TUTTE LE AREE	Reporting sui Servizi regolati e Agenzia	1-gen	31-dic	365	Predisposizione di tutti i dati contenuti nei report (aggiornamento annuale)	SI	In corso
1A. Digitalizzazione dei processi e procedimenti amministrativi										
4	1	1A	SGD	Gestione atti di Consiglio Locale su gestionale	1-gen	31-dic	365	Definizione flusso iter gestione sedute sull'applicativo per implementazione del gestionale	SI	In corso
5	1	1A	SGD	Realizzazione attività di comunicazione ed engagement	1-gen	31-dic	365	Piano di valutazione delle sinergie comunicative per la promozione del ruolo di ATERSIR nella tutela dell'interesse pubblico nel rispetto delle norme regolatorie	SI	In corso
6	1	1A	SGD	Promozione ATER-Net (INTRANET)	1-gen	31-dic	365	"Pubblicazione" nuovo portale intranet	SI	In corso
7	1	1A	SGD	Miglioramento delle infrastrutture digitali di ATERSIR	1-gen	30-giu	181	Individuazione elenco delle dotazioni da sostituire	SI	SI
8	1	1A	SGD	Accessibilità dei portali	1-gen	28-feb	59	Presentazione capitolato per la procedura di affidamento del servizio di accessibilità	SI	SI
9	1	1A	SGRU	Attuazione della Qualità ARERA	1-gen	15-mag	59	Collaudo della piattaforma TQRIF	SI	100%
10	1	1A	REG	Implementazione evolutive piattaforma PEF rifiuti	30-set	31-dic	93	Implementazioni evolutive	SI	0%
11	1	1A	AGR	Attivazione SIOPE +	1-gen	31-dic	365	Trasmissione valida dei flussi a Banca d'Italia	SI	60%
12	1	1A	AGR	Miglioramento delle infrastrutture digitali di ATERSIR	1-gen	31-dic	365	Acquisto delle dotazioni da sostituire individuate da SGD	80%	10%
13	1	1A	AGR	Accessibilità dei portali	1-gen	30-apr	120	Determinazione di affidamento del servizio di accessibilità	SI	100%
14	1	1A	AGR	Dematerializzazione documenti contabili	1-gen	31-dic	365	0 stampe contabili	SI	60%
2. AFFIDAMENTI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Missione, Programma 9.3 - 9.4)										
2A. Affidamenti, pianificazione e regolazione										
15	2	2A	SGRU	Affidamento del servizio - Reggio Emilia	1-gen	30-set	273	% procedure bandite/affidamenti da completare indicati	100%	0%
16	2	2A	SGRU	Affidamento del servizio - Rimini	1-gen	30-nov	334	% procedure bandite/affidamenti da completare indicati	100%	0%
17	2	2A	SGRU	Affidamento del Servizio - Comune di Ferrara	1-gen	31-dic	365	Redazione del modello di servizio da porre in gara	SI	0%
18	2	2A	SGRU	Affidamento del Servizio - Bassa Pianura modenese (AIMAG)	1-gen	31-dic	365	Documento di ricognizione propedeutico all'avvio dei procedimenti di affidamento da proporre al Consiglio Locale	SI	0%
19	2	2A	SII	Piano d'ambito della Romagna	1-gen	31-dic	365	Prima stesura Piano	SI	30%
20	2	2A	SII	Regolamento per l'inserimento nei POI degli estendimenti fognari	1-gen	31-dic	365	Presentazione ai Consigli locali	SI	20%
21	2	2A	SII	Affidamento del servizio nel bacino di Bologna - avanzamento di tutte le attività tecnico-gestionali (indipendenti dalle decisioni degli organi)	1-gen	31-dic	365	Predisposizione capitolato e disciplinare necessari all'affidamento dell'ambito di Bologna	SI	0%
2B. Controllo sulla corretta esecuzione delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani differenziabili										
22	2	2B	SGRU	Attuazione Piano dei controlli	1-gen	31-dic	365	Numero attività di controllo avviate	50 compresi contratti in house	30%
3. MIGLIORAMENTO IMPATTO AMBIENTALE (Missione, Programma 9.3 - 9.4)										
3A. Programmazione di adeguati interventi per la riduzione degli impatti dei Servizi										
23	3	3A	SGRU	Analisi della qualità e dei costi della raccolta differenziata	1-gen	31-dic	365	Esecuzione di un piano di analisi merceologiche a supporto del calcolo degli indicatori di qualità ARERA	SI	10%
24	3	3A	SII	Elaborazioni funzionali alla redazione del PTA	1-gen	31-dic	365	Presentazione report - note	SI	100%
25	3	3A	SII	Accordo sui depuratori minori per il riuso delle acque reflue	1-gen	30-apr	120	Presentazione CAMB	SI	SI
4. MIGLIORAMENTO IMPATTO ECONOMICO SOCIALE (Missione, Programma 1.11 - 1.9 - 9.3 - 9.4)										
4A. Analisi e approfondimento, azioni correttive sui costi e ricavi efficienti										
26	4	4A	SGRU	Ottimizzazione della gestione dei Fondi determinanti in PEF e tempistiche	1-gen	30-nov	334	Bilancio complessivo di un decennio di Fondo e individuazione driver utili per la gestione del Fondo alla luce delle recenti novità regolatorie in materia di Qualità	SI	50%
27	4	4A	SGRU	Aggiornamento dei criteri di gestione dei Fondi determinanti in PEF	1-gen	31-dic	365	Proposta di revisione alla Regione Emilia-Romagna in merito alla gestione del Fondo e a nuove finalità quali ad esempio le attività ordinarie legate alla prevenzione	SI	10%
28	4	4A	SGRU	Campagna informativa specifica sul tema degli "abbandoni" integrata nella campagna sulla raccolta differenziata	1-gen	31-dic	365	Produzione dei formati comunicativi da diffondere sui media in collaborazione con il servizio addetto alla comunicazione	SI	10%
29	4	4A	SII	Linee guida su rendicontazione delle spese tecniche	1-gen	31-dic	365	Presentazione CAMB	SI	20%
30	4	4A	REG	Validazione dei dati di costo dei comuni TCP del SGRU	30-mar	31-dic	277	Adozione linee guida costi ammessi per Comuni TCP	SI	50%
31	4	4A	REG	Internalizzazione Manovre tariffarie del SII	1-gen	31-ott	304	Approvazione manovre tariffarie CADF Spa, Emiliambiente Spa, Azienda Speciale Toano	SI	70%
32	4	4A	REG	Costi del Servizio Rifiuti dei Comuni (sia TARI che TCP)	30-gen	31-dic	336	predisposizione report analisi su costi comunali riconosciuti sui PEF 2026 2027	SI	50%
33	4	4A	REG	Riconoscimento tariffario impianti Fotovoltaici connessi al SII	1-gen	30-set	273	Adozione linee guida per il riconoscimento tariffario impianti Fotovoltaici connessi al SII	SI	100%
4B. Tutela dell'utenza										
34	4	4B	SGD	Front office - primo contatto utenti con fornitura	1-gen	31-dic	365	Predisposizione schede tipo informative per front office	SI	In corso
35	4	4B	SGRU	Attuazione della Qualità ARERA	1-gen	31-dic	365	Determinazione nuovi schemi di riferimento TQRIF per almeno un gestore a partire da PEF 2027	SI	30%
5. GESTIONE E ATTUAZIONE OBIETTIVI PNRR (Missione, Programma 1.11 - 9.3 - 9.4)										
5A. Attivazione e rendicontazione interventi PNRR										
36	5	5A	SGD	Rendicontazione interventi conclusi	1-gen	31-dic	365	N. comunicati (1 per provincia) e report finale di Agenzia	>= 9	In corso
37	5	5A	SGRU	Rendicontazione interventi per milestone previsti	1-gen	31-dic	365	Rendicontazione nei termini previsti	SI	100%
38	5	5A	SGRU	Gestione progetti PNRR - verifiche rispetto regole DNSH	1-gen	31-dic	365	Verifiche puntuali	20	100%
39	5	5A	SII	Rendicontazione interventi per milestone previsti	1-gen	31-dic	365	Rendicontazione nei termini previsti	SI	SI
40	5	5A	AGR	Gestione finanziaria degli interventi PNRR	1-gen	31-dic	365	Tempo medio impiegato per liquidazione finanziamenti	<= 30 giorni	5

Obiettivi di Mantenimento					
N.	Obiettivo	Nome indicatore	Formula di calcolo	Target	Attuazione al 30/06/2026
Obiettivi di Mantenimento di Agenzia					
1	Tempi di pagamento	Ritardo annuale dei pagamenti (art 1, c. 859 e ss. della L. n. 145/2018) - media ponderata (gg ritardo = data scadenza fattura/data emissione mandato di pagamento)	somma (importo fattura * gg. ritardo pagamento fattura) / importo totale pagato nel periodo	<=0	0,00
2	Formazione	Garantire 40 ore di formazione all'anno per ogni dipendente	Ore di formazione complessivamente erogate/numero dipendenti	>=40	20%
3	Anticorruzione	Mappatura/aggiornamento/revisione dei principali processi dell'Area	Mappatura con fasi di attività e responsabili	SI	In corso
Servizio gestione documentale, segreteria Organi, transizione digitale e comunicazione					
1	Comunicazione	Newsletter, sito internet, notiziari, multimedia	calcolo numero uscite/mese	3	0,5
2	Comunicazione	Comunicati stampa	n. comunicati inviati	12	0,5
3	Informatica	Miglioramento dei sistemi informatici	Numero di licenze/utenti Office 365 installate	48	48
4	Piattaforme informatiche	Attivazione moduli su piattaforma (Aree Regolazione e Rifiuti) entro tempistiche previste	SI/NO	SI	In corso
5	Sistemi informatici e telematici	Gestione sistemi telematici e informatici-attività diretta e coordinamento outsourcing	Numero piattaforme informatiche centralizzate gestite	7	7
6	Logistica - auto aziendali	Completamento attività di logistica auto aziendali	% completamento attività di logistica auto aziendali / programmate	100%	In corso
7	Logistica - Spazi	Efficienza degli spazi	N. di metri quadrati disponibili / n. di postazioni di lavoro	15,52	15,52
8	Supporto datore di lavoro	Supporto alla funzione Datore di Lavoro e rapporti con RSPP e RLS	Aggiornamento squadre antincendio e primo soccorso (nomina) e verifica aggiornamento documentazione attinente e adempimenti conseguenti	SI	SI
9	Protocollo	Operations del Protocollo	protocolloazione in entrata entro 1 giorno lavorativo da ricezione	SI	In corso
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani					
1	Pianificazione del Servizio - definizione Piano d'Ambito	Aggiornamento e Approvazione Piano d'ambito	% Piani approvati/Piani richiesti	3/9 Rimini Modena Ferrara (stralcio comune di Ferrara)	33%
2	Reporting del Servizio e dei Controlli	Predisposizione Piano dei Controlli e redazione del Reporting del Servizio e dei Controlli	Aggiornamento dei dati ai fini predisposizione Reporting del Servizio e dei Controlli	2 all'anno	0
3	Regolamenti Servizio SGRU	Aggiornamento e Approvazione Regolamenti del servizio SGRU	% Regolamenti del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU) aggiornati rispetto a regolamenti complessivi	1 regolamento (PC)/16	0
4	Discariche in esercizio post-operativo	Approfondimenti tecnico-economici su discariche in esercizio post-operativo	Documento di analisi/report su verifiche delle principali voci di costo	SI	SI
5	Economia circolare	Progetti finanziati in graduatorie approvate da ATERSIR	N.ro progetti posti in posizione utile di graduatoria	75	nd
6	Pianificazione economica del SGRU	Calcolo del PEF contrattuale	Sommatoria dei PEF contrattuali calcolati/ Sommatoria dei bacini tariffari sui quali è applicata una concessione del servizio	90%	50%
7	Tariffe 2026-2029 MTR3	Tool Mtr3 completi	istruttorie svolte/ bacini tariffari presenti	98%	50%
8	Reportistica dati SGR	Elaborazione reportistica anno n-1 per il SGR e n-1 per l'utilizzo dei fondi LR 16/2015	SI/NO	SI	No
9	Attribuzione dei fondi a sostegno dell'economia circolare LR 16/2015, disaggio ambientale e fondo a favore dei Comuni colpiti da calamità	Percentuale di assegnazione del fondo disponibile	Risorse assegnate con atti di ATERSIR alle varie linee di finanziamento/risorse disponibili	90%	100%
10	Controlli sui contratti	Almeno 3 controlli/verifiche formali per ognuno dei contratti del SGRU finora affidati (sia tramite procedura ad evidenza pubblica che "in house") in cui non è presente un Piano dei controlli	N.ro concessioni del servizio SGRU (7) x 5 verifiche/concessione = 35 verifiche	35	12
11	Conformità regolazione ARERA	osservazioni e contributi tecnici ai DCO	numero osservazioni/numero DCO	75%	nd

Obiettivi di Mantenimento					
N.	Obiettivo	Nome indicatore	Formula di calcolo	Target	Attuazione al 30/06/2026
Area Servizio Idrico Integrato					
1	Pareri urbanistici	Rilascio pareri urbanistici	% Numero di pareri rilasciati entro le tempistiche dalla normativa nazionale e regionale in materia urbanistica e alla tipologia di procedimento considerato - 30-90 giorni	95%	99%
2	Pareri urbanistici	Istruttorie concluse	Numero di istruttorie effettuate/ numero di pratiche pervenute	98%	94%
3	Progetti complessi del SII	Gestione progetti complessi SII	Conferenze di servizio attivate in un anno/ progetti presentati	90%	100%
4	Reporting del Servizio e dei Controlli - Investimenti	Investimenti realizzati	% monitoraggio Investimenti realizzati rispetto a quanto pianificato	100%	0%
5	Reporting del Servizio e dei Controlli - relazione DEC su attività di controllo	Predisposizione relazione DEC su controlli effettuati	Predisposizione della relazione da parte del DEC sulle attività di controllo	SI	SI
6	Gestione Concessioni a derivare - istanze	Istanze inviate a Regione	Numero istanze inviate alla Regione rispetto numero ricevute dai gestori	90%	100%
7	Gestione Concessioni a derivare - pareri	Emissione pareri richiesti	Numero pareri emessi / pareri richiesti su concessioni	98%	100%
8	Interventi Ecosistemici	Gestione progetti (DGR 933/2012 e DGR 1360/2024)	Numero di progetti approvati/Numero di progetti presentati	100%	100%
9	Segnalazioni utenza	Risposta alle segnalazioni protocollate	pratiche gestite/pratiche pervenute (%)	100%	97%
10	Qualità tecnica	Validazione dati	numero validazioni/numero gestioni	100%	100%
11	Qualità contrattuale	Validazione dati	numero validazioni/numero gestioni	100%	100%
Area Regolazione					
1	Supporto a RUP, DEC e Commissione giudicatrice in tutte le fasi di affidamento/esecuzione deL SGR e SII	Report sintetico con elenco temi richiesti/temi trattati	Report sintetico	SI	50%
2	Controllo sull'andamento dei contratti di affidamento in essere del SGR e del SII	Relazione art. 30 D.lgs 201/2022	Proposta di relazione (art 30. dlgs 201/22) annuale alle aree tecniche.	SI	0%
3	Tutela del consumatore	Risposte ai reclami	% reclami gestiti rispetto a reclami ricevuti nell'anno	100%	100%
4	Tutela del consumatore	Analisi di customer (ex comma 461 L. 244/2007)	Numero di analisi customer effettuate rispetto al numero di programmate	100%	100%
5	Equilibrio economico finanziario dei gestori affidatari del SII e del SGR	Analisi annuale dell'equilibrio economico finanziario	Relazione sintetica su ogni gestore e aggiornamento DB	SI	0%
6	Regolazione dei crediti inesigibili e della morosità del SGR nei passaggi a TCP	Utenze e crediti inesistenti ai sensi della delibera di Consiglio di Ambito 134/2022.	Definizione per ogni comune (passato a TCP nell'anno n-2) di: n. utenze inesistenti e ammontare crediti riconoscibili (€)	100% dei comuni	20%
7	Residuo disciplina ARERA relativa al SGR e SII	Relazioni di sintesi	Numero di sintesi rispetto al numero di atti Arera di interesse	90%	100%
8	Definizione dei valori residui dei cespiti per ogni nuovo affidamento del SII e del SGR	Per ogni nuovo affidamento del SII e del SGR, atto di approvazione dei VR cespiti	% di VR approvati nelle tempistiche richieste dalla procedura di affidamento	100%	100%
9	Reportistica	Aggiornamento proposta di report area regolazione servizio tariffario SGR e servizio tariffario SII	Proposta di report di settore	SI	0%
10	Manovre tariffarie e articolazioni tariffarie del SII	Approvazione manovre tariffarie SII	Pubblicazione atto di Consiglio di Ambito	SI	50%
11	Manovre tariffarie e articolazioni tariffarie del SII	Predisposizione articolazioni tariffarie a mezzo Piattaforma SII	Utilizzo della piattaforma informatica "articolazioni tariffarie"	SI	0%
12	PEF Impianti Minimi	Approvazione della tariffa al cancello degli impianti di smaltimento	Pubblicazione atto di Consiglio di Ambito	SI	100%

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO					
N.	Obiettivo	Nome indicatore	Formula di calcolo	Target	Attuazione al 30/06/2026
Area Amministrazione e Gestione Risorse					
1	Predisposizione Bilancio e documenti di Programmazione di ATERSIR	Tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione - DUP	Approvazione nei termini	SI	80%
2	Predisposizione Bilancio e documenti di Programmazione di ATERSIR	Tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione - Bilancio di previsione	Approvazione nei termini	SI	50%
3	Tempestività dei pagamenti	Tempestività dei pagamenti (art. 8, c. 1, lettera c) del D.L. n. 66/2014) - media ponderata - (gg ritardo = data scadenza fattura/data invio mandato di pagamento in tesoreria)	somma (importo fattura * gg. ritardo pagamento fattura) / importo totale pagato nel periodo	<=30	11,14
4	Tempestività dei pagamenti	Ritardo annuale dei pagamenti (art 1, c. 859 e ss. della L. n. 145/2018) - media ponderata (gg ritardo = data scadenza fattura/data emissione mandato di pagamento)	somma (importo fattura * gg. ritardo pagamento fattura) / importo totale pagato nel periodo	<=0	-18,86
5	Tempestività dei pagamenti	Tempestività dei pagamenti (art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 66/2014) - media semplice - (gg ritardo = data scadenza fattura/data invio mandato di pagamento in tesoreria)	somma (gg. ritardo pagamento fattura) / numero pagamenti nel periodo	<0	-18,86
6	Predisposizione Relazione sulla performance e validazione	Tempestiva chiusura ciclo della performance - Relazione sulla performance	Approvazione nei termini	SI	100%
7	Predisposizione Relazione sulla performance e validazione	Tempestiva chiusura ciclo della performance - Validazione della relazione sulla performance	Approvazione nei termini	SI	100%
8	Riaccertamento, Rendiconto e invio conti giudiziali	Rispetto delle tempistiche di approvazione previste per il riaccertamento	Approvazione nei termini	SI	100%
9	Riaccertamento, Rendiconto e invio conti giudiziali	Rispetto delle tempistiche di approvazione previste per il rendiconto sulla gestione	Approvazione nei termini	SI	100%
10	Riaccertamento, Rendiconto e invio conti giudiziali	Rispetto delle tempistiche previste per l'invio dei conti giudiziali	Invio nei termini	SI	100%
11	Salute finanziaria	Tempestiva predisposizione dei documenti di analisi del bilancio - Equilibri di bilancio	Approvazione nei termini	SI	80%
12	Procedure - programmazione	Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni	Numero (valore) gare indette per affidamento acquisto servizi-beni/N° gare programmate	100%	100%
13	Acquisti su mercati elettronici	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	N. di procedure su portali/nr. di procedure totali	80%	100%
14	Regolamenti	Revisione e aggiornamento Regolamento di Organizzazione	Aggiornamento entro l'anno	SI	30%
15	Redazione del Piano dei Fabbisogni di personale	Predisposizione del Piano fabbisogni del Personale nei termini di legge	SI/NO	SI	100%
16	Concorsi e selezioni	Copertura delle posizioni vacanti individuate nel Piano dei Fabbisogni	N° di selezioni (concluse) avviate/n° di selezioni programmate	100%	67%
17	Welfare aziendale	Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale	N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale/ n. totale dei dipendenti in servizio	95%	100%
18	Formazione	Numero ore formazione erogate	Ore di formazione complessivamente erogate/numero dipendenti	>=40	circa 20
19	Monitoraggio	Effettuazione monitoraggio	% completezza del monitoraggio attestato dall'OIV	100%	100%
20	Trasparenza	Griglie trasparenza	Media del livello di completezza complessivo di tutti e 5 i criteri previsti dalla griglia per la trasparenza	100%	100%
21	Privacy	Modulistica aggiornata sulla Privacy	SI/NO	SI	100%
22	Gestione finanziamenti	Gestione finanziaria interventi finanziati da terzi	Tempo medio impiegato per liquidazione finanziamenti	<= 10 giorni	2
23	Collegio dei Revisori	Nuova nomina del Collegio	Proposta delibera CAMB nomina nuovo Collegio entro il 31.07.2026	SI	60%

Monitoraggio dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza
(Allegato 3 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/ PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Dirigenza	Organizzazione e Governo	Organi	Programmazione	Supporto al funzionamento degli organi. Rapporti istituzionali.	Omissione di atti utili per l'istruttoria. Omissione di fatti afferenti alla verifica. Alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni. Divulgazione di informazioni riservate.	Monopolio di potere	Medio	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Direttore	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	1
Dirigenza	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Programmazione	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione o di alcune parti del PTPCT. Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione. Redazione di una Relazione di monitoraggio incompleta o errata al fine di sviare la strategia anticorruzione.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti. Formazione periodica in tema di legalità e anticorruzione	Direttore	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	0,5
Dirigenza	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Controlli	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	Indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione del whistleblower. Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire (o sfavorire) l'istante. Archiviazione della segnalazione in assenza dei presupposti necessari, al fine di favorire (o sfavorire) l'istante. Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi (richiesti in fase di acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, quali notizie, informazioni, atti e documenti, richiesta di chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, audizione del Whistleblower), degli elementi di fatto o dei presupposti normativi.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	Medio	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi. Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi	Direttore	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	0,5
Dirigenza	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Controlli	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti nell'istanza di accesso civico semplice. Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire (o sfavorire) l'istante. Indebito differimento dei termini per l'invio della comunicazione all'istante. Redazione alterata o incompleta del Registro degli accessi per le istanze di accesso civico semplice pervenute e rappresentazione alterata nell'ambito della Relazione finale di Monitoraggio ai sensi della L. 190/2012. Mancata/errata effettuazione della verifica sulla pubblicazione. Riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza di accesso civico generalizzato e del provvedimento di rigetto dell'opposizione motivata del controinteressato. Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante. Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti.	Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Medio	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi. Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Direttore e Dirigenti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	1



Monitoraggio dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza
(Allegato 3 al PIAO 2026-2028)

Rep. DD 06/08/2026	AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/ PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Direzione		Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Controlli	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	Inosservanza dei criteri di individuazione delle dichiarazioni di incompatibilità / incompatibilità rese dai dirigenti e soggetti incaricati, oggetto di verifica. Mancata / errata effettuazione della richiesta dei certificati del casellario giudiziale per l'accertamento delle dichiarazioni di incompatibilità. Mancata consultazione delle banche dati liberamente accessibili per l'accertamento delle dichiarazioni di incompatibilità. Omissione della contestazione all'interessato delle cause di incompatibilità / incompatibilità: ed invito a presentare memorie entro un congruo termine. Mancato avvio del procedimento per accertare il dolo o la colpa grave dell'oggetto che ha conferito l'incarico.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Applicazione del codice di comportamento Rafforzamento dei controlli a campione	Direttore e Dirigenti	Incarichi e nomine	1	1
	Direzione	Organizzazione e Governo	Relazioni istituzionali	Programmazione	Comunicazione.	Alterazione / manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Mancato rispetto dei termini di accessibilità.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Medio	Applicazione del codice di comportamento Formazione periodica in tema di legalità e anticorruzione	Direttore	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	0,5
	Direzione	Organizzazione e Governo	Logistica	Controlli	Gestione delle infrastrutture e servizi di supporto.	Mancata inclusione dei beni nel patrimonio. Collocamento fuori uso senza procedura di legge. Distrazione di beni. Favoritismo di un dipendente a danno di un altro. Riscontro dell'uso di autovetture di servizio per scopi contrari alla norma.	Monopolio di potere	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Applicazione del codice di comportamento	Direttore e Dirigenti	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione	Pianificazione economica, obiettivi strategici - operativi e gestionali: Bilancio di previsione e Documento unico di programmazione; Piano esecutivo di gestione / Piano degli obiettivi / Performance; Piano integrato di attività e organizzazione.	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni / esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Basso	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità Controllo periodico delle spese - in occasione delle verifiche di cassa svolte dal Collegio dei Revisori dei conti - in occasione della presentazione del Conto giudiziale alla Corte dei Conti	Direttore Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	0,5
Area Amministrazione Gestione Risorse	Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Assunzione impegni di spesa: Registrazione fatture - Liquidazione della spesa - Emissione mandato.	Rilascio di attestazione non veritiera basata su una istruttoria volta a favorire / sfavorire soggetti esterni, rallentando i tempi di adozione dei provvedimenti. Mancata verifica dei documenti allegati alla liquidazione al fine di favorire / sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari. Emissione / non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme, al fine di favorire / sfavorire il creditore (es.: pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti). Errata verifica della congruità della richiesta di rimborso al fine di favorire / sfavorire l'operatore economico, la stazione appaltante o il dipendente, elargendo o meno la somma richiesta.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità Controllo di regolarità amministrativo - contabile da parte del Collegio dei revisori	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Gestione fiscale: Versamento IRPEF, IRAP, IVA.	Errata verifica dei versamenti effettuati rispetto a quanto dovuto.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità Controllo di regolarità amministrativo - contabile da parte del Collegio dei revisori	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Gestione buoni pasto e buoni carburante.	Errata verifica dei buoni maturati dal personale al fine di elargire importi difforni dalla nomativa.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	1

Monitoraggio dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza
(Allegato 3 al PIAO 2026-2028)

Rep. DD 06/08/2026	AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/ PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Amministrazione Gestione Risorse		Organizzazione e Governo	Risorse umane	Programmazione	Definizione modello organizzativo - Piano integrato attività e organizzazione - Piano triennale del fabbisogno del personale - Piano triennale formazione del personale - Piano triennale per le azioni positive - Piano organizzativo del lavoro agile.	Non corrette valutazione e oggettività al fine di agevolare esigenze particolari (favoritismi interni ed esterni).	Monopolio di potere	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse Dirigente Area Regolazione	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse		Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Reclutamento.	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	Monopolio di potere	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse		Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Gestione amministrativo-giuridica del personale.	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti (sfera giuridica ed economica dei dipendenti)	Monopolio di potere	Alto	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi. Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse Dirigente Area Regolazione	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse		Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Formazione.	Scelta del corso per favorire un particolare fornitore/ente	Monopolio di potere	Basso	Rispetto della pianificazione dei fabbisogni definita con i documenti di programmazione	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse		Organizzazione e Governo	Risorse umane	Controlli	Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti.	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici.	Monopolio di potere	Basso	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse Dirigente Area Regolazione	Incarichi e nomine	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse		Organizzazione e Governo	Risorse umane	Controlli	Disciplina - Gestione contenzioso.	Alterazione dati e documenti al fine di agevolare determinati soggetti.	Monopolio di potere	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse Dirigente Area Regolazione	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse		Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Gestione delle relazioni sindacali.	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali (per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative)	Monopolio di potere	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse		Organizzazione e Governo	Gare, contratti	Programmazione	Programmazione delle acquisizioni.	Analisi e istruttoria incompleta o viziata con finalità avvantaggiare un operatore economico.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Formazione periodica in tema di legalità e anticorruzione Rispetto della pianificazione dei fabbisogni definita con i documenti di programmazione	Direttore e Dirigenti	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1

Monitoraggio dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza
(Allegato 3 al PIAO 2026-2028)

Rep. DD 06/08/2026	AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/ PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Amministrazione Gestione Risorse Servizi Idrici e Rifiuti Servizi per i Servizi Idrici e Rifiuti Servizi per la Manutenzione dell'Edilizia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti Servizi per la Manutenzione dell'Edilizia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti Servizi per la Manutenzione dell'Edilizia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti Servizi per la Manutenzione dell'Edilizia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti Servizi per la Manutenzione dell'Edilizia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti Servizi per la Manutenzione dell'Edilizia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti	Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Affidamento di servizi e forniture.	Irregolarità procedurali dovute ad inadempimenti ed omissioni volontarie. Sviamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto alla base dello svolgimento del procedimento. Valutazioni viziate e uso improprio della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Medio	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Protocollo degli atti procedurali Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria Condivisione della documentazione, anche attraverso l'utilizzo di database e/o piattaforme dedicate	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Regolazione	Organizzazione e Governo	Affari legali e Contenzioso	Analisi e istruttoria	Confronto precontenzioso e contenzioso con il Gestore.	Irregolarità procedurali dovute ad inadempimenti ed omissioni volontarie. Sviamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto alla base dello svolgimento del procedimento. Valutazioni viziate e uso improprio della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	Alto	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Protocollo degli atti procedurali Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Regolazione	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Regolazione	Organizzazione e Governo	Affari legali e Contenzioso	Esecuzione	Nomina dei legali per resistenza in giudizio e/o azioni legale per conto dell'Agenzia.	Situazioni di inconferibilità; situazioni, anche potenziali, conflitto di interessi.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Valutazioni in merito ai requisiti di affidamento (requisiti in house, aspetti economici finanziari tecnici e giuridici in merito alla congruità delle offerte, verifica dei requisiti speciali e generali).	Avvantaggiare o penalizzare un operatore economico	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Analisi piani industriali dei gestori e redazione relazioni propedeutiche all'affidamento (Controllo economico, patrimoniale e tecnico gestionale, PEFA).	Analisi e istruttoria incompleta o viziata con finalità avvantaggiare un operatore economico.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Dirigente Area Regolazione	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Redazione atti di gara (compresi: schema di contratto di servizio e allegati). Verifica Commissioni di gara.	Avvantaggiare o penalizzare un operatore economico	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Regolazione	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Analisi e istruttoria	Relazione sul"andamento delle gestioni.	Analisi e istruttoria incompleta o viziata con finalità avvantaggiare un operatore economico. Alterazione dei contenuti e non adeguata valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti per celare lacune procedurali interne.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Condivisione della documentazione, anche attraverso l'utilizzo di database e/o piattaforme dedicate Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.)	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Approvazione	Articolazione tariffaria SII.	Applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti. Decisioni prese senza adeguati controlli. Discrezionalità e opacità delle scelte con ricadute peggiorative del servizio soprattutto in ambito ambientale e sociale.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Regolazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1
	Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Approvazione	Validazioni dati economici finanziari dei gestori (anche Comuni) del Servizio per approvazione Pianificazione Economica Finanziaria (SGRU).	Avvantaggiare o penalizzare un gestore	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Regolazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1
	Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Esecuzione del contratto	Approvazione	Gestione della inesigibilità del credito e della morosità (SGRU, SII).	Avvantaggiare o penalizzare un operatore economico	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Medio	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Regolazione	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1

Monitoraggio dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza
(Allegato 3 al PIAO 2026-2028)

Rep. DD 06/08/2026	AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/ PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - 000254.1.1 -	Area Regolazione	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Analisi e istruttoria	Tutela dell'utenza.	Alterazione, manipolazione delle valutazioni e delle analisi al fine di favorire o sfavorire l'applicazione della normativa.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Basso	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Servizio Idrico Integrato	Affidamento dei SPL	Pianificazione d'Ambito	Programmazione	Piano d'Ambito e aggiornamento.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Programmazione	Approvazione del Programma Operativo Interventi (POI). Aggiornamenti / Varianti al POI (nulla osta). Accordi società Asset. Estendimenti di rete acquedottistica alle case sparse esistenti.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Procedure espropriative - Acquisizione sanante.	Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Monopolio di potere	Medio	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi. Protocollo degli atti procedurali Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Governo del territorio	1	1
	Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Nomina DEC.	Sovrapposizione di RUP e DEC.	Monopolio di potere Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
	Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Procedimento di applicazione di penali.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	1
	Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Controllo qualità tecnica e contrattuale delle gestioni. Controllo dell'adempimento contrattuale per aspetti economici e giuridici.	Valutazione alterata, incompleta o incongrua dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	1
	Area Servizio Idrico Integrato	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Predisposizione documentazione di gara e disciplinare tecnico, verifiche e aggiudicazione.	Valutazione alterata, incompleta o incongrua dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1

Rep. DD 06/08/2026

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/ PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Nomina DEC.	Sovrapposizione di RUP e DEC.	Monopolio di potere Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Controllo qualità tecnica e contrattuale delle gestioni. Controllo dell'adempimento contrattuale per aspetti economici e giuridici.	Valutazione alterata, incompleta o incongrua dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	0,5
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Procedimento di applicazione di penali.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	0,5
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Programmazione	Servizi integrativi (programmabili e non).	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori. Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Monopolio di potere Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione dei rifiuti	1	0,5
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Rendicontazione	Varianti al contratto.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione dei rifiuti	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Approvazione	Riequilibrio economico finanziario delle concessioni.	Valutazione alterata, incompleta o incongrua dei dati e documenti istruttori.	Inadeguatezza delle procedure di controllo Carenza di condivisione tra più soggetti Asimmetria informativa, determinata dalla iperspecializzazione delle competenze Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione dei rifiuti	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Analisi e istruttoria	Pianificazione economica finanziaria del SGRU.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori. Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Monopolio di potere Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione dei rifiuti	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Approvazione	Approvazione delle tariffe all'utenza e dei regolamenti applicativi per i comuni che adottano la TCP.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori. Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione dei rifiuti	1	1

Agenda Territoriale dell'Ente Provincia di Roma - 2025 - I.1 - 000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

000054

Monitoraggio degli obblighi di Trasparenza (Allegato 4 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO / ATTIVITA' STRUMENTALI	NORMA	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	TERMINI	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Direzione	Organizzazione e Governo	Organi	Esecuzione	Supporto al funzionamento degli organi. Rapporti istituzionali.	D.lgs. 33/2013, art. 23	Albo pretorio Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti > Convenzioni, accordi e protocolli di intesa.	Direttore	Tempestivo	1	1
Direzione	Organizzazione e Governo	Organi	Esecuzione	Coordinamento dell'Agenzia.	D.lgs. 33/2013, art. 13, art. 14, art. 23	Organizzazione > Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti	Direttore	Tempestivo	1	1
Direzione	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Esecuzione	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	D.lgs. 33/2013, artt. 23, 31, art. 47, c. 1 D.lgs. 201/2022 D.lgs. n. 150/2009, artt. 1, 10	Disposizioni generali > Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Disposizioni generali > Atti generali Organizzazione > Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Controlli e rilievi sull'amministrazione > Attestazioni OIV o struttura analoga Controlli e rilievi sull'amministrazione > Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance Controlli e rilievi sull'amministrazione > Altri atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe Bandi di gara e contratti > Sezione generale > Sezione generale > Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione > Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione > Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione > Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione > Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione > Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione > Atti di accertamento delle violazioni	Direttore	Tempestivo	1	1
Direzione	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Esecuzione	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	D.lgs. 33/2013, art. 5	Altri contenuti - Whistleblowing - Segnalazione di presunti illeciti di interesse generale nell'ambito dell'amministrazione pubblica Altri contenuti > Accesso civico	Direttore	Tempestivo	1	1
Direzione	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Esecuzione	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	D.lgs. n. 39/2013, art. 10, c. 8, lett. d, art. 15, cc. 1 e 2, art. 18	Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza > Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza > Banca Dati del sistema Perla PA - Ministero della Pubblica amministrazione Personale > Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Direttore	Tempestivo	1	1

Monitoraggio degli obblighi di Trasparenza
(Allegato 4 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO / ATTIVITA' STRUMENTALI	NORMA	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	TERMINI	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Direzione	Organizzazione e Governo	Transizione digitale	Esecuzione	Transizione digitale.	D.lgs. 33/2013, art. 23 D.lgs. 82/2005, art. 52, c. 1	Bandi di gara e contratti > Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività Altri contenuti > Accessibilità e catalogo metadati e banche dati	Direttore	Tempestivo	1	1
Direzione	Organizzazione e Governo	Relazioni istituzionali	Esecuzione	Comunicazione.	D.lgs. 82/2005, art. 52, c. 1 D.l. n. 179/2012, art. 9, c. 7	Altri contenuti > Accessibilità e catalogo metadati e banche dati	Direttore	Tempestivo	1	1
Direzione	Organizzazione e Governo	Logistica	Esecuzione	Gestione delle infrastrutture e servizi di supporto.	D.lgs. 33/2013, art. 30	Organizzazione > Articolazione degli uffici Organizzazione > Telefono e posta elettronica Beni immobili e gestione patrimonio > Patrimonio immobiliare Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto Altri contenuti - Autovetture in dotazione	Direttore	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Pianificazione economica, obiettivi strategici operativi e gestionali: Bilancio di previsione e Documento unico di programmazione; Piano esecutivo di gestione / Piano degli obiettivi / Performance; Piano integrato di attività e organizzazione.	D.lgs. 33/2013, artt. 10, 10 c. 8, 12, 29 c. 1 e 1 bis e 34	Disposizioni generali > Atti generali Disposizioni generali > Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo Bilanci > Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Performance > Sistema di misurazione e valutazione della Performance Performance > Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO	Direttore Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Gestione del bilancio: Riaccertamento dei residui, Rendiconto della gestione, Bilancio consolidato, Variazioni di bilancio, Verifiche di cassa, Equilibri e assestamento di bilancio.	D.lgs. 33/2013, artt. 23 e 29, c. 1 e 1-bis	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti Bilanci > Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Assunzione impegni di spesa: Registrazione fatture - Liquidazione della spesa - Emissione mandato.	D.lgs. 33/2013, art. 4- bis c. 2	Pagamenti dell'amministrazione > Ammontare complessivo dei debiti Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti Pagamenti dell'amministrazione > Indicatore di tempestività dei pagamenti Pagamenti dell'amministrazione > IBAN e pagamenti informatici	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Trimestrale	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Incassi: Assunzione accertamenti - Reversali di incasso.	D.lgs. 33/2013 art. 4- bis c. 2	Pagamenti dell'amministrazione > IBAN e pagamenti informatici	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Trimestrale	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Revisione amministrativa e contabile: Collegio dei revisori - OIV.	D.lgs. 33/2013, art. 31	Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo Controlli e rilievi sull'amministrazione > Organi di revisione amministrativa e contabile Controlli e rilievi sull'amministrazione > Corte dei Conti Controlli e rilievi sull'amministrazione > Controlli interni	Direttore Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Cerificazione sui crediti di somme dovute dalla PA: Piattaforma dei crediti commerciali (PCC).	D.lgs. 33/2013, art. 33	Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti Pagamenti dell'amministrazione > Indicatore di tempestività dei pagamenti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Annuale	1	1

Monitoraggio degli obblighi di Trasparenza
(Allegato 4 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO / ATTIVITA' STRUMENTALI	NORMA	OBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	TERMINI	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Partecipazioni: Revisione periodoca delle partecipazioni detenute.	D.lgs. 33/2013, art. 22, c. 1, lett. b e c. 2 e 3	Enti controllati > Enti pubblici vigilati Enti controllati > Società partecipate Enti controllati > Enti di diritto privato controllati Enti controllati > Rappresentazione grafica	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Annuale	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Gestione fiscale: Versamento IRPEF, IRAP, IVA.	D.lgs. 33/2013, art. 33	Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Trimestrale	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Rilevazione tempistica pagamenti.	D.lgs. 33/2013, art. 33	Pagamenti dell'amministrazione > Indicatore di tempestività dei pagamenti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Annuale	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Inventario: Inventariazione dei beni mobili acquisiti dall'Ente - Dismissione beni inventariati.	D.lgs. 33/2013, art. 23	Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti	Direttore	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Definizione modello organizzativo - Piano integrato attività e organizzazione - Piano triennale del fabbisogno del personale - Piano triennale formazione del personale - Piano triennale per le azioni positive - Piano organizzativo del lavoro agile.	D.lgs. 33/2013, artt. 10, c. 8, lett. B, 23, 29, c. 1 e 1-bis	Performance > Piano della Performance Performance > Relazione sulla Performance Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Reclutamento.	D.lgs. 33/2013, art. 19 L. 190/2012	Organizzazione > Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo > Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo Organizzazione > Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo > Dirigenti Personale > Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice Personale > Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) Bandi di concorso > inPA - Portale del reclutamento Bandi di concorso > Concorsi e selezioni in corso Bandi di concorso > Concorsi e selezioni conclusi	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Gestione amministrativo-giuridica del personale.	D.lgs. 33/2013, artt. 14, c. 1v e 19	Personale > Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice Personale > Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) Personale > Posizioni organizzative Personale > Dotazione organica Personale > Personale non a tempo indeterminato Personale > Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Personale > OIV	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.	D.lgs. 33/2013, art. 16, c. 3	Personale > Tassi di assenza	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1

Monitoraggio degli obblighi di Trasparenza
(Allegato 4 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO / ATTIVITA' STRUMENTALI	NORMA	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	TERMINI	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio.	D.lgs. 33/2013, artt. 16, cc. 1 e 2, 17, cc. 1 e 2, 20, c. 2	Personale > Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice Personale > Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) Personale > Personale non a tempo indeterminato Performance > Ammontare complessivo dei premi Performance > Dati relativi ai premi	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Cessazione dal servizio.	D.lgs. 33/2013, art. 14, c. 1, lett. a) b) c) d) e) f)	Personale > Dirigenti cessati	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Formazione.	D.L. 80/2021	Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione > Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Erogazione dei corrispettivi economici agli incaricati esterni.	D.lgs. 33/2013, art. 15, c.1 e 2	Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza > Banca Dati del sistema Perla PA - Ministero della Pubblica amministrazione	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti.	D.lgs. 33/2013, art. 15, c.1 e 2	Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza >Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza > Banca Dati del sistema Perla PA - Ministero della Pubblica amministrazione	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Gestione delle relazioni sindacali.	D.lgs. 33/2013, art. 21, c. 2 Delib. CIVIT 104/2010, Par. 1	Personale > Contrattazione collettiva Personale > Contrattazione integrativa	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gare, contratti	Esecuzione	Programmazione delle acquisizioni.	D.lgs. 33/2013, art. 37	Bandi di gara e contratti > Sezione generale > Sezione generale > Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi HUB Contratti Pubblici https://www.serviziocontrattipubblici.it/it/	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Tempestivo	1	1
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gare, contratti	Esecuzione	Affidamento di servizi e forniture.	D.lgs. 33/2013, art. 37	Bandi di gara e contratti > Procedure > Affidamenti diretti Bandi di gara e contratti > Procedure > Gare	Direttore e Dirigenti	Tempestivo	1	1
Direzione	Organizzazione e Governo	Transizione digitale	Esecuzione	Tutela dei dati personali.	D.lgs. 33/2013	Altri contenuti > Privacy	Direttore	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Organizzazione e Governo	Affari legali e Contenzioso	Esecuzione	Nomina dei legali per resistenza in giudizio e/o azioni legale per conto dell'Agenzia.	D.lgs. 33/2013, art. 15, cc. 1, 2, art. 23, c.1, art. 37 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza / Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni / Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti Bandi di gara e contratti > Sezione generale > Costituzione Elenco di Avvocati	Direttore e Dirigenti	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Esecuzione	Valutazioni in merito ai requisiti di affidamento (requisiti in house, aspetti economici finanziari tecnici e giuridici in merito alla congruità delle offerte, verifica dei requisiti speciali e generali).	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16 D.lgs. 201/2022, art. 30	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico	Direttore e Dirigenti	Tempestivo	1	1

Monitoraggio degli obblighi di Trasparenza
(Allegato 4 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO / ATTIVITA' STRUMENTALI	NORMA	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	TERMINI	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Esecuzione	Analisi piani industriali dei gestori e redazione relazioni propedeutiche all'affidamento (Controllo economico, patrimoniale e tecnico gestionale. PEFA).	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16 D.lgs. 201/2022, art. 30	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Esecuzione	Redazione atti di gara (compresi: schema di contratto di servizio e allegati). Verifica Commissioni di gara.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1, art. 37 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Bandi di gara e contratti > Procedure > Gare	Direttore e Dirigenti	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Relazione sul"andamento delle gestioni.	D.lgs. 201/2022, art. 30	Bandi di gara e contratti / Sezione generale / Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. 201/2022)	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Manovra tariffaria SII.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Articolazione tariffaria SII.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Corrispettivi ai Comuni e Società patrimoniali SII.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Pianificazione e governo del territorio / Atti di governo del territorio / Servizio-idrico / Finanziamenti e agevolazioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Validazioni dati economici finanziari dei gestori (anche Comuni) del Servizio per approvazione Pianificazione Economica Finanziaria (SGRU).	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Definizione dei parametri dell'ente territorialmente competente (ETC).	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Predisposizione PEF impianti SGRU.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Valuazioni economiche finanziarie e giuridiche in ordine alle "risorse" (beni, banche dati, personale...) funzionali allo svolgimento dei servizi affidati (SGRU, SII).	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16 D.lgs. 201/2022, art. 30	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Bandi di gara e contratti > Sezione generale > Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. 201/2022)	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Gestione della inesigibilità del credito e della morosità (SGRU, SII).	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Valutazioni in merito all'applicazione e al riconoscimento di imposte e tributi locali (Imu, canone unico...) SII e SGRU.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione	Tempestivo	1	1
Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Esecuzione	Definizione valore residuo dei cespiti da riconoscere al gestore uscente.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione		1	1
Regolazione	Regolazione tariffaria	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Monitoraggio economico finanziario del SGRU e SII: Controllo equilibrio economico finanziario del Gestore.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Regolazione		1	1

Monitoraggio degli obblighi di Trasparenza
(Allegato 4 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO / ATTIVITA' STRUMENTALI	NORMA	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	TERMINI	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Regolazione	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Tutela dell'utenza.	D.lgs. 33/2013, art. 5, cc 1 e 2 e art. 5 bis.	Altri contenuti / Accesso civico	Dirigente Area Regolazione	Semestrale	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Controllo tecnico gestionale su dati e informazioni.	D.lgs. 201/2022, art. 30	Bandi di gara e contratti > Sezione generale > Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. 201/2022)	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Affidamento dei SPL	Pianificazione d'Ambito	Esecuzione	Piano d'Ambito e aggiornamento.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Approvazione dei Programma Operativo Interventi (POI). Aggiornamenti / Varianti al POI (nulla osta). Accordi società Asset. Estendimenti di rete acquedottistica alle case sparse esistenti.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Consuntivi annuali dei POI.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Approvazione progetti definitivi.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Procedure espropriative - Acquisizione sanante.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Nomina DEC.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1, art. 37 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Bandi di gara e contratti > Procedure > Gare	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Procedimento di applicazione di penali.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Controllo qualità tecnica e contrattuale delle gestioni. Controllo dell'adempimento contrattuale per aspetti economici e giuridici.	D.lgs. 201/2022, art. 30	Bandi di gara e contratti > Sezione generale > Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. 201/2022)	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Annuale	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Esecuzione	Predisposizione documentazione di gara e disciplinare tecnico, verifiche e aggiudicazione.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Pareri su strumenti urbanistici (finalizzati e adozione piani di interventi). Pareri verso terzi per concessioni di derivazione.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato		1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Concessioni a derivare	Esecuzione	Pagamento canoni annuali.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Finanziamenti	Esecuzione	Gestione dei finanziamenti.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc .1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Finanziamenti	Esecuzione	Gestione delle risorse DGR 933/12.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc .1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1



Monitoraggio degli obblighi di Trasparenza
(Allegato 4 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO / ATTIVITA' STRUMENTALI	NORMA	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	TERMINI	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Finanziamenti	Esecuzione	Gestione delle risorse DGR 933/12.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Finanziamenti	Esecuzione	Gestione delle risorse DGR 1360/24.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Finanziamenti	Esecuzione	Gestione delle risorse DGR 1360/24.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Organizzazione e Governo	Finanziamenti	Esecuzione	Gestione dei finanziamenti.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Finanziamenti	Esecuzione	Fondo d'Ambito: > Virtuosi, Supervirtuosi. > Riuso, Prevenzione, Montagna.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Finanziamenti	Esecuzione	Fondo d'Ambito: > Virtuosi, Supervirtuosi. > Riuso, Prevenzione, Montagna.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Finanziamenti	Esecuzione	Gestione fondi costituiti presso i Gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Gestione post-operativa delle discariche e termovalorizzatori.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Finanziamenti	Esecuzione	Gestione fondi costituiti presso i Gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti: Disagio ambientale (termovalorizzatori e discariche).	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Finanziamenti	Esecuzione	Calamità.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c. 1, 26, cc. 1 e 2, art. 27, cc. 1 e 2 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Affidamento dei SPL	Pianificazione d'Ambito	Esecuzione	Piano d'Ambito e aggiornamento.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo politico	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Affidamento dei SPL	Pianificazione d'Ambito	Esecuzione	Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1

Monitoraggio degli obblighi di Trasparenza
(Allegato 4 al PIAO 2026-2028)

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO / ATTIVITA' STRUMENTALI	NORMA	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	TERMINI	CONTATORE MISURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE % RISULTATO 1 = sì 0 = no
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Esecuzione	Predisposizione documentazione di gara e disciplinare tecnico, verifiche e aggiudicazione.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Nomina DEC.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1, art. 37 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Bandi di gara e contratti > Procedure > Gare	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Controllo qualità tecnica e contrattuale delle gestioni. Controllo dell'adempimento contrattuale per aspetti economici e giuridici.	D.lgs. 201/2022, art. 30	Bandi di gara e contratti > Sezione generale > Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. 201/2022)	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Procedimento di applicazione di penali.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Piano annuale delle attività.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Servizi integrativi (programmabili e non).	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Varianti al contratto.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Bandi di gara e contratti > Procedure > Gare	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Varianti al contratto.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi Bandi di gara e contratti > Procedure > Gare	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Riequilibrio economico finanziario delle concessioni.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Controllo tecnico gestionale su dati e informazioni.	D.lgs. 201/2022, art. 30	Bandi di gara e contratti > Sezione generale > Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. 201/2022)	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Pianificazione economica finanziaria del SGRU.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Esecuzione	Approvazione delle tariffe all'utenza e dei regolamenti applicativi per i comuni che adottano la TCP.	D.lgs. 33/2013, art. 23, c.1 L. 190/2012, art. 1, c. 16	Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Tempestivo	1	1

Totale

85

85
100,00%



Allegato 5 - stato di avanzamento contabile degli interventi finanziati con il PNRR al 30 giugno 2026

N.	Intervento	Missione PNRR	Componente PNRR	Fine	Importo complessivo	CUP	Lavoro
1	Riduzione delle perdite nelle reti 219	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	10.687.000,00	H22E22000030002	1 - Riduzione delle perdite nelle reti 219 - IRETI SPA
2	Impianto trattamento e recupero sabbie 870	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	7.500.000,00	G92F21000060006	2 - Impianto trattamento e recupero sabbie 870 - AIMAG SPA
3	Realizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi 848	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	5.290.936,46	J51B22000620005	3 - Realizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi 848 - CADF SPA
4	Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi 913	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	5.744.680,85	H82E22000470001	4 - Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi 913 - IRETI SPA
5	Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi 921	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	461.848,24	H87J21000360001	6 - Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi 921 - IRETI SPA
6	Realizzazione impianto Power to Methane e upgrading biogas 809	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	8.091.270,83	H32E22000630004	7 - Realizzazione impianto Power to Methane e upgrading biogas 809 - HERA SPA
7	Efficientamento insufflazione ossidazione depuratore Carpi 130	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	3.200.000,00	G91D22000030006	8 - Efficientamento insufflazione ossidazione depuratore Carpi 130 - AIMAG SPA
8	Dep. di Comacchio – Realizzazione Quinta Linea da 40.000 AE 131	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	5.300.000,00	J56H19000040005	9 - Dep. di Comacchio – Realizzazione Quinta Linea da 40.000 AE 131 - CADF SPA
9	Ottimizzazione dello schema fognario-depurativo di Ravarino 132	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	3.500.000,00	I75H21000240001	10 - Ottimizzazione dello schema fognario-depurativo di Ravarino 132 - SORGEA ACQUA SRL
10	Collettamento reflui di Varano Capoluogo al dep. di Rubbiano 133	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	1.160.000,00	J91D22000040002	11 - Collettamento reflui di Varano Capoluogo al dep. di Rubbiano 133 - MONTAGNA 2000 SPA
11	Lavori di efficientamento del depuratore di Fidenza (PR) 134	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	1.097.379,39	J59J21003970005	12 - Lavori di efficientamento del depuratore di Fidenza (PR) 134 - Emilia Ambiente SPA
12	Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio 135	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	7.383.868,06	H62E22000240001	13 - Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio 135 - HERA SPA
13	Risanamento scarichi 7-33 in località Alfero 136	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	4.568.162,33	H82E22000130001	14 - Risanamento scarichi - HERA SPAi 7-33 in località Alfero 136 - HERA SPA

N.	Intervento	Missione PNRR	Componente PNRR	Fine	Importo complessivo	CUP	Lavoro
14	Adeguamento parametri azoto depuratore di Fiorenzuola d'Arda 137	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	4.900.000,00	H15H19000080005	15 - Adeguamento parametri azoto depuratore di Fiorenzuola d'Arda 137 - Iren Acqua Piacenza s.r.l
15	Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo 138	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	1.220.000,00	H85H18000280005	16 - Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo 138 - IREN ACQUA REGGIO SRL
16	Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione 139	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	1.500.000,00	I71D21000090001	17 - Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione 139 - SORGEAQUA SRL
17	Realizz. centro racc. rifiuti intercom. per utenze e gestore in c. Forlì 1451	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	1.000.000,00	D62F22001100002	18 - Realizz. centro racc. rifiuti intercom. per utenze e gestore in c. Forlì 1451- ALEA AMBIENTE SPA
18	Implementazione e nuovo CdR Forlì con spazi per centro del riuso e cultura economia circolare 1578	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	1.000.000,00	D62F22001110002	19 - Implementazione nuovo CdR Forlì con spazi per centro del riuso e cultura economia circolare 1578 - ALEA AMBIENTE SPA
19	Dotazioni hardware, SW per applicazioni IOT, geolocalizzazioni, trasmissione dati raccolta 1786	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	1.000.000,00	D76G22000530002	20 - Dotazioni hardware, SW per applicazioni IOT, geolocaliz, trasmissione dati raccolta 1786 - ALEA AMBIENTE SPA
20	Installazione di Stazioni di conferimento automatizzate presso luoghi a vocazione turistica 4617	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	288.541,67	D31E22000410006	21 - Installazione di Staz. confer automatizz presso luoghi a vocazione turistica 4617 - ALEA AMBIENTE SPA
21	Realizzazione centro di raccolta rifiuti intercomunale ai sensi DM 8/4/08 in Comune di Meldola 5241	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	695.833,33	D42F22001060002	22 - Realizzazione centro di raccolta rifiuti intercomunale ai sensi DM 8/4/08 in C. di Meldola 5241 - ALEA AMBIENTE SPA
22	Progetto integrato di geolocalizzazioni e mezzi e lettura informatizzata contenitori 1468	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	991.100,00	D31E23000130006	23 - Progetto integrato di geolocalizz mezzi e lettura informatizz contenitori 1468 - CLARA AMBIENTE SPA
23	Implementazione sistema raccolta differenziata aree litoranee 2343	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	977.320,00	D51E23000190006	24 - Implement. sistema raccolta differenziata aree litoranee 2343 - CLARA AMBIENTE SPA

N.	Intervento	Missione PNRR	Componente PNRR	Fine	Importo complessivo	CUP	Lavoro
24	Realizzazione stazioni flessibilizzazioni e per conferimenti ad accesso controllato 2980	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	763.200,00	D31E23000140006	25 - Realizzazione stazioni flessibilizzazione per conferimenti ad accesso controllato 2980 - CLARA AMBIENTE SPA
25	Riqualificazione e ampliamento centro di raccolta 2626	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	239.285,70	J39D23000020005	26 - Riqualificazione e ampliamento centro di raccolta 2626 - C. BEDONIA
26	Realizzazione centro del riuso c. San Lazzaro di Savena 2943	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	246.586,47	E67H20001450006	27 - Realizzazione centro del riuso 2943 - C. SAN LAZZARO DI SAVENA
27	Ecostation e inform. Racc. stradali nei C. Sala Bolognese, Argelato, Castel Maggiore 4058	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	995.000,00	C81E22000030002	28 - Ecostation e inform. Racc. stradali nei C. Sala Bolognese, Argelato, Castel Maggiore 4058 - GEOVEST SRL
28	Ecostation e informatizzazione e raccolte stradali C. Sant'Agata Bolognese e Finale Emilia 4134	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	985.000,00	C61E22000060002	29 - Ecostation e informatizzazione raccolte stradali C. Sant'Agata Bolognese e Finale Emilia 4134 - GEOVEST SRL
29	Ecostation e informatizzazione e raccolte stradali nel C. San Giovanni in Persiceto 4168	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	1.000.000,00	C51E22000060002	30 - Ecostation e informatizzazione raccolte stradali nel C. San Giovanni in Persiceto 4168 - GEOVEST SRL
30	Ecostation e inform. Racc. stradali C.i Anzola dell'Emilia, Nonantola, Ravarino 4202	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	966.000,00	C41E22000080002	31 - Ecostation e inform. Racc. stradali C.i Anzola dell'Emilia, Nonantola, Ravarino 4202 - GEOVEST SRL
31	Ecostation e inform. Racc. stradali nei C. Calderara di Reno e Crevalcore 4228	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	848.000,00	C91E22000050002	32 - Ecostation e inform. Racc. stradali nei C. Calderara di Reno e Crevalcore 4228 - GEOVEST SRL
32	Nuovo Centro di Raccolta RAVENNA_CD R70 15552	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	833.333,33	H62F22000560006	33 - Nuovo Centro di Raccolta RAVENNA_CDR70 1552 - HERA SPA
33	Nuovo Centro di Raccolta MONTESE_Progetto CDR33 1616	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	458.333,33	H32F22000490006	34 - Nuovo Centro di Raccolta MONTESE_Progetto_CDR33 1616 - HERA SPA
34	Nuovo Centro di Raccolta POLIGANO_CDR36 1644	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	208.333,33	H92F22000850006	35 - Nuovo Centro di Raccolta POLIGANO_CDR36 1644 - HERA SPA

N.	Intervento	Missione PNRR	Componente PNRR	Fine	Importo complessivo	CUP	Lavoro
35	Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta FORMIGINE_CDR23 1696	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	183.333,33	H15I23000030006	36 - Adeguamento e Revamping Centro di Raccolta FORMIGINE_CDR23 1696 - HERA SPA
36	Adeguamento e Revamping Centro di Racc_CASTELVETRO DI MODENA_CDR2 1727	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	125.000,00	F37H21005610004	37 - Adeguamento e Revamping Centro di Racc_CASTELVETRO DI MODENA_CDR21 1727 - HERA SPA
37	Adeg e Revamping Centro Racc_FORMIGINE_Prog_CDR24 1770	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	104.166,67	H15I22000600006	38 - LINEA A: Adeg e Revamping Centro Racc_FORMIGINE_Prog_CDR24 1770 - HERA SPA
38	Adeg e Revamping Centro Racc_PIEVEPELAGO_CDR35 1886	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	87.500,00	H85I22000280006	39 - Adeg e Revamping Centro Racc_PIEVEPELAGO_CDR35 1886 - HERA SPA
39	Nuovo Centro di Racc_MODENA_Progetto_CDR31 2085	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	833.333,33	H92F22000840006	40 - Nuovo Centro di Racc_MODENA_Progetto_CDR31 2085 - HERA SPA
40	Adeg e Revamping Centro Raccolta_RAVENNA_CDR77 2090	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	333.333,33	H65I22000330006	41 - Adeg e Revamping Centro Raccolta_RAVENNA_CDR77 2090 - HERA SPA
41	Adeg e Revamping Centro Raccolta_RAVENNA_CDR78 2137	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	291.666,67	H65I22000340006	42 - Adeg e Revamping Centro Raccolta_RAVENNA_CDR78 2137 - HERA SPA
42	Adeg e Revamping Centro Racc_RAVENNA_CDR76 2461	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	150.000,00	H65I22000320006	43 - Adeg e Revamping Centro Racc_RAVENNA_CDR76 2461 - HERA SPA
43	Adeg e Revamping Centro Racc_RAVENNA_CDR75 2467	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	166.666,67	H65I22000310006	44 - Adeg e Revamping Centro Racc_RAVENNA_CDR75 2467 - HERA SPA
44	Adeg e Revamping Centro Racc_RAVENNA_Progetto_CDR74 2482	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	141.666,67	H65I22000300006	45 - Adeg e Revamping Centro Racc_RAVENNA_Progetto_CDR74 2482 - HERA SPA
45	Adeg e Revamping Centro Racc_RAVENNA_CDR79 2604	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	291.666,67	H65I22000350006	46 - Adeg e Revamping Centro Racc_RAVENNA_CDR79 2604 - HERA SPA
46	Realizz nuovo Centro di Racc Savignano sul Panaro_CDR100 5172	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	708.333,33	H92F22000860006	49 - Realizz nuovo Centro di Racc Savignano sul Panaro_CDR100 5172 - HERA SPA

N.	Intervento	Missione PNRR	Componente PNRR	Fine	Importo complessivo	CUP	Lavoro
47	Evoluz. sist info (Sist Duale) monitor Concess Ravenna-Cesena_DUALE1 1875	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	460.000,00	H12F22001210001	50 - Evoluz. sist info (Sist Duale) monitor Concess Ravenna-Cesena_DUALE1 1875 - HERA SPA
48	Progett, svil e install Casette Informatizz (Eco Smarty)_ECO22 1153	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	660.000,00	H71E22000220001	51 - Progett, svil e install Casette Informatizz (Eco Smarty)_ECO22 1153 - HERA SPA
49	Progett, svil e install Casette Informatizz (Eco Smarty)_ECO3 1171	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	990.000,00	H41E22000170001	52 - Progett, svil e install Casette Informatizz (Eco Smarty)_ECO3 1171 - HERA SPA
50	Isole Ecol Interr dotate di attrezz informatizz per controllo confer_ISOLE1 1261	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	250.000,00	H81E22000130006	55 - Isole Ecol Interr dotate di attrezz informatizz per controllo confer_ISOLE1 1261 - HERA SPA
51	Isole Eco Interr dotate di attrezz informatix per controllo confer_ISOLE2 3726	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	250.000,00	H21E22000260006	56 - Isole Eco Interr dotate di attrezz informatix per controllo confer_ISOLE2 3726 - HERA SPA
52	Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_SMARTY 17 1357	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2025	960.669,00	H31E22000230001	57 - Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_SMARTY17 1357 - HERA SPA
53	Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_SMARTY 16 1361	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2025	931.053,00	H71E22000240001	58 - Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_SMARTY16 1361 - HERA SPA
54	Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_SMARTY 19 3685	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	762.399,00	H71E22000230001	59 - Cassonetti intelligenti tipo "Smarty" RIND_SMARTY19 3685 - HERA SPA
55	Acq ed install di n. 4 Ecstations automatizz e informatizz 426	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	139.200,00	I51E21000010008	63 - Acqu ed install di n. 4 Ecstations automatizz e informatizz 426 - SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL
56	Acq di sist softw e harw Arco40evo per lettura dati per Tassa Rifiuti Puntuale 2221	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2025	42.899,00	I51E20000390001	64 - Acq di sist softw e harw Arco40evo per lettura dati per Tassa Rifiuti Puntuale 2221 - SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL
57	Cassonetto smart, tariffa puntuale e gestione integrata centro di raccolta 574	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	1.000.000,00	B91E22000210001	66 - Cassonetto smart, tariffa puntuale e gestione integrata centro di raccolta 574 - SOELIA SPA

N.	Intervento	Missione PNRR	Componente PNRR	Fine	Importo complessivo	CUP	Lavoro
58	Centro del Riuso 1571	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	50.518,40	B91E22000220001	67 - Centro del Riuso 1571 - SOELIA SPA
59	Centro Di Raccolta di Serramazzoni 2131	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	125.000,00	H15I20000090004	68 - Centro Di Raccolta di Serramazzoni 2131 - HERA SPA
60	Contenitori Smarty RIND Modena Circoscrizione 3 1315	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	1.000.000,00	H91E22000330001	69 - Contenitori Smarty RIND Modena Circoscrizione 3 1315 - HERA SPA
61	Contenitori Smarty RIND Modena Circoscrizione 1-2 1320	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	888.480,00	H91E22000320001	70 - Contenitori Smarty RIND Modena Circoscrizione 1-2 1320 - HERA SPA
62	Miglior e meccanizz della rete di racc diff dei rifiuti urbani 1326	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	1.000.000,00	H91E22000340001	71 - Miglior e meccanizz della rete di racc diff dei rifiuti urbani 1326 - HERA SPA
63	Gestione Integrata Rifiuti Urbani in Emilia-Romagna 708	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	12.394.521,00	D32F22001580009	72 - Gestione Integrata Rifiuti Urbani in Emilia-Romagna 708 - S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
64	Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Castel Bolognese 3010	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	166.666,67	H72F22000590006	73 - Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Castel Bolognese 3010 - Hera S.p.A.
65	Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Faenza 1890	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	366.666,67	H25I22000230006	74 - Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Faenza 1890 - Hera S.p.A.
66	Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Modena 1808	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	262.500,00	H95I22000250006	75 - Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Modena 1808 - Hera S.p.A.
67	Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Modena 1810	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	250.000,00	H95I22000240006	76 - Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Modena 1810 - Hera S.p.A.
68	Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Ravenna 1994	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	258.333,33	H65I22000280006	77 - Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Ravenna 1994 - Hera S.p.A.
69	Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Ravenna 2448	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	233.333,33	H65I22000270006	78 - Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Ravenna 2448 - Hera S.p.A.
70	Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Ravenna 2450	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	241.666,67	H65I22000290006	79 - Adeguamento Revamping Centro di Raccolta Ravenna 2450 - Hera S.p.A.
71	Adeguamento Revamping Centro di Raccolta San Lazzaro 3675	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 - Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare	2026	833.333,33	H62F22000550006	80 - Adeguamento Revamping Centro di Raccolta San Lazzaro 3675 - Hera S.p.A.

N.	Intervento	Missione PNRR	Componente PNRR	Fine	Importo complessivo	CUP	Lavoro
72	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO5 105	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	13.520.700,00	H78B22000020006	81 - Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO5 105 - Hera S.p.A.
73	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4 071	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	6.245.000,00	H98B22000010006	82 - Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4 071 - HERAcquamodena s.r.l.
74	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO7 106	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	9.260.500,00	H98B22000020006	83 - Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO7 106 - Hera S.p.A.
75	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO8 100	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	10.002.750,00	H18B22000050006	84 - Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO8 100 - Hera S.p.A.
76	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO9 098	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	6.832.000,00	H28B22000020006	85 - Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO9 098 - Hera S.p.A.
77	Interventi straordinari sulla rete idrica di distribuzione funzionali al completamento della distrettualizzazione, alla digitalizzazione, al monitoraggio e alla riduzione delle perdite 094	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	22.246.000,00	G82E22000030002	86 - Interventi straordinari sulla rete idrica di distribuzione funzionali al completamento della distrettualizzazione, alla digitalizzazione, al monitoraggio e alla riduzione delle perdite 094 - AIMAG S.p.A.
78	Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO6 095	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	5.365.500,00	H28B22000010006	87 - Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO6 095 - Hera S.p.A.
79	Digitalizzazione, modellazione idraulica, monitoraggio e analisi della rete idrica di distribuzione sull'intero ambito territoriale 222	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	6.008.838,00	I77J22000020006	88 - Digitalizzazione, modellazione idraulica, monitoraggio e analisi della rete idrica di distribuzione sull'intero ambito territoriale 222 - SORGEAQUA S.r.l.



N.	Intervento	Missione PNRR	Componente PNRR	Fine	Importo complessivo	CUP	Lavoro
80	Efficientamento del Sistema Idrico mediante l'installazione di sistemi di misura e la distrettualizzazione delle reti idriche 220	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	1.055.798,12	J61D22000080002	89 - Efficientamento del Sistema Idrico mediante l'installazione di sistemi di misura e la distrettualizzazione delle reti idriche 220 - Montagna 2000 S.p.A.
81	Distrettualizzazione e riduzione delle perdite delle reti di distribuzione acqua per Toano capoluogo 107	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica	2026	692.000,00	E78B22000490005	90 - Distrettualizzazione e riduzione delle perdite delle reti di distribuzione acqua per Toano capoluogo 107 - Azienda Servizi Toano Srl unipersonale Servizio Acquedotto
TOTALE					194.264.005,51		