

ALLEGATO A.2.3 al PTPCT 2020/2022 - Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Area di rischio | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori monitoraggio | Target |
|----|--------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Contratti pubblici | Predisposizione dei documenti di gara | procedura "pilotata" / mancata rotazione, elusione delle regole in materia | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti. 3- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, con le precisazioni contenute nel Piano (meccanismi di condivisione delle fasi procedurali) | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico, con le precisazioni contenute nel Piano. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; 3: termini coincidenti con quelli di elaborazione dei relativi atti | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso; 3: n. soggetti intervenuti nel procedimento | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area; 3: almeno un dipendente oltre al dirigente di riferimento |
| 2 | | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | procedura "pilotata" / mancata rotazione | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti. 3- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, con le precisazioni contenute nel Piano | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico, con le precisazioni contenute nel Piano. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; 3: termini coincidenti con quelli di elaborazione dei relativi atti | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso; 3: n. soggetti intervenuti nel procedimento | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area; 3: almeno un dipendente oltre al dirigente di riferimento |
| 3 | | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | procedura "pilotata" / mancata rotazione | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti. 3- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, con le precisazioni contenute nel Piano (meccanismi di condivisione delle fasi procedurali) | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico, con le precisazioni contenute nel Piano. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; 3: termini coincidenti con quelli di elaborazione dei relativi atti | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso su n. soggetti interessati; 3: n. soggetti intervenuti nel procedimento | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area; 3: almeno un dipendente oltre al dirigente di riferimento |
| 4 | | Affidamenti in house | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | A+ | L'affidamento in house, seppur a società pubbliche, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti e rapporti con società partecipate; | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area |
| 5 | | Nomina della commissione giudicatrice art. 77 | Procedura "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; 2: regolamentazione: inserimento di una sezione dedicata, da inserire nel regolamento degli uffici e dei servizi (da approvarsi entro il 2020 come previsto dal DUP 2020/2022), in materia di composizione delle commissioni di gara; 3: misura di controllo specifica: controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in virtù della disposizione di cui all'art. 35 bis D.lgs. 165/2001 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. Il regolamento dovrà essere approvato, come da DUP, entro l'anno. I controlli devono essere effettuati a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni, in presenza di un numero minimo delle stesse. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro il 2020; 3: entro il 2020 | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: verifica adozione del regolamento; 3: n. di verifiche effettuate | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: avvenuta elaborazione documento; 3: 50% delle dichiarazioni acquisite controllate |
| 6 | | Proposta di aggiudicazione in base al prezzo | uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area |

| n. | Area di rischio | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori monitoraggio | Target |
|----|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|
| 7 | | aggiudicazione in base all'OEPV | uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti; | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area |
| 8 | | effettuazione delle verifiche ai fini dell'aggiudicazione | violazione delle norme procedurali | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti; | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area |
| 9 | | Programmazione di forniture e di servizi | violazione delle norme procedurali | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 10 | | Stipula dei contratti pubblici e archiviazione | stipula del contratto in assenza di provvedimento idoneo; violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 in merito agli affidamenti. Nessuna misura prevista in merito all'archiviazione | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 11 | | Vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici | sommatoria verifica della completezza delle forniture o del puntuale svolgimento dei servizi affidati al fine di favorire il fornitore/prestatore di servizi/violazione delle norme procedurali | M | L'aggiudicatario potrebbe essere trattato con favore anche in assenza di regolare esecuzione del contratto | 1- Misura di trasparenza generale: è necessario pubblicare le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 in merito alla gestione finanziaria dei contratti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 12 | Acquisizione e gestione del personale | Procedure selettive (Concorso e altre modalità per l'assunzione di personale | Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e bandi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti richiesti; irregolare composizione della commissione di concorso; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di reclutamento del personale; 3: misura di controllo specifica: controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in virtù della disposizione di cui all'art. 35 bis D.lgs. 165/2001 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. I controlli devono essere effettuati a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni, in presenza di un numero minimo delle stesse. | Dirigente AAF | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; 3: entro il 2020 | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso; 3: n. di verifiche effettuate | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'AAF; 3: 50% delle dichiarazioni acquisite controllate |
| 13 | | Applicazione istituti della contrattazione decentrata (incentivi economici al personale, (produttività e retribuzioni di risultato) | Valutazioni effettuate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri. | 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata, soprattutto in caso di novità in materia. | Dirigente AAF | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'area interessata |
| 14 | | Progressione di carriera del personale | Progressioni accordate in modo illegittimo per agevolare alcuni dipendenti | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAF | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 15 | | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAF | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| n. | Area di rischio | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori monitoraggio | Target |
|----|-----------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| 16 | | Relazioni sindacali (informazione, ecc.) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAF | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 17 | | Contrattazione decentrata integrativa | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAF | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 18 | | servizi di formazione del personale dipendente | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Trattandosi anche di contratti d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAF | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 19 | | Incarichi e nomine (conferimento incarichi di collaborazione) | Previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e avvisi "personalizzati"; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la valutazione del curriculum; violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | A+ | Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 2- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di affidamento di incarichi di collaborazione | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente per area |
| 20 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 21 | | Affidamento incarichi a legali diversi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato | manca osservanza delle norme in materia di patrocinio da parte dell'Avvocatura; violazione degli atti di autorizzazione dell'Avvocatura al patrocinio dell'Ente | A | Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica in materia di affidamento di servizi legali (anche se la necessità di ricorrere ad avvocati del libero foro si manifesta raramente) | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | DG | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'area interessata |
| 22 | | Rifusione spese legali | accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza | A | Tali contratti, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 23 | | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, anche in base al regolamento URP e gestione reclami approvato alla fine dell'anno 2019 dall'EGAS | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 24 | | Ufficio relazioni con il Pubblico | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013, anche in base al regolamento URP e gestione reclami approvato alla fine dell'anno 2019 dall'EGAS | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 25 | | Supporto giuridico e pareri legali | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |

| n. | Area di rischio | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori monitoraggio | Target |
|----|--|---|---|--|---|---|---|--------------------------------|---|---|--|
| 26 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAF | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 27 | | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | 1- Misura di trasparenza generale : è necessario pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Formazione : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica; 2: 3- regolamentazione : approvazione del regolamento di contabilità (da approvarsi entro il 2020 come previsto dal DUP 2020/2022), che conterrà anche le disposizioni in merito alla gestione delle risorse | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata; Il regolamento dovrà essere approvato, come da DUP, entro l'anno. | Dirigente AAF | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso; 3: verifica adozione del regolamento | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'area interessata; avvenuta elaborazione documento |
| 28 | | Adempimenti fiscali | violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAF | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 29 | | Stipendi del personale | violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAF | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 30 | | Trattamento economico del Presidente e dei componenti del CIA e della Commissione per il c.a. | violazione di norme | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG/Dirigente AAF | 1: tempistiche stabilite dalla normativa | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 31 | | finanziamenti per interventi del SII | erogazione dei finanziamenti in assenza di procedura istruttoria di verifica di legittimità | A++ | la materia dei lavori pubblici, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza specifica : pubblicazione delle informazioni relative all'attività svolta dall'Ente d'Ambito in merito a: atti di programmazione e pianificazione, contributi pubblici erogati per il finanziamento delle opere attinenti al servizio idrico integrato, monitoraggio investimenti. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAPCG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 32 | | approvazione progetti e procedure di esproprio | manca osservanza delle norme in materia di lavori pubblici e delle disposizioni programmatiche, anche al fine di agevolare determinati enti attuatori; ritardo volontario o mancata volontaria approvazione di progetti comportanti procedure di esproprio, al fine di favorire i soggetti proprietari dei beni da espropriare ricadenti all'interno del progetto; modifica dei progetti al fine di favorire gli interessi di soggetti privati i cui beni sono interessati dalle nuove opere; omesso controllo sull'esecuzione del contratto (stati d'avanzamento, ecc) e liquidazione di somme senza i dovuti accertamenti | A++ | la materia dei lavori pubblici, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. | 1- Misura di trasparenza specifica : pubblicazione delle informazioni relative all'attività svolta dall'Ente d'Ambito in merito a: progetti approvati, dichiarazioni di pubblica utilità e relativi procedimenti espropriativi | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | Dirigente AAPCG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |

| n. | Area di rischio | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori monitoraggio | Target |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| 33 | Competenze specifiche Ente d'Ambito | servizi di ingegneria ed architettura | procedura "pilotata" / mancata rotazione | A++ | I contratti d'appalto di servizi di ingegneria ed architettura, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. | 1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di appalti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. | Dirigente APPCG | 1: tempistiche stabilite dalla normativa; 2: entro l'anno | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione; 2: n. di partecipanti ad un corso su n. soggetti interessati; 3: n. soggetti intervenuti nel procedimento | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90%; 2: partecipazione ai corsi di almeno 1 dipendente dell'area interessata |
| 34 | | predisposizione tariffaria | riconoscimento al Gestore di ricavi economici non dovuti attraverso revisioni o incrementi tariffari | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di del Gestore | 1- Misura di trasparenza specifica: pubblicazione delle informazioni relative all'attività svolta dall'Ente d'Ambito in merito a: revisione tariffaria e tariffe; agevolazioni tariffarie, tra cui quelle previste dal regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII, e atti conseguenti | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG/Dirigente AAPCG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 35 | | controllo del gestore | omesso controllo sull'esecuzione del contratto | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza specifica: pubblicazione delle informazioni relative all'attività svolta dall'Ente d'Ambito in merito a: convenzione di affidamento ed eventuali aggiornamenti, verifica degli adempimenti contrattuali del Gestore ed eventuale applicazione di penalità. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG/Dirigente AAPCG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 36 | | controllo analogo | omesso esercizio del controllo analogo; mancata promozione dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte del Gestore e omissione delle connesse verifiche | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza specifica: pubblicazione sul sito dell'Ente dei link ai piani anticorruzione e/o modelli 231 del Gestore del SII. | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG/Dirigente AAPCG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 37 | | Gestione del protocollo | Ingiustificata dilatazione dei tempi | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 38 | | Organizzazione attività di comunicazione | violazione delle norme per interesse di parte | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 39 | | Funzionamento degli organi collegiali | violazione delle norme per interesse di parte | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 40 | | Istruttoria delle deliberazioni | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 41 | | Istruttoria delle determinazioni | Istruttoria delle determinazioni | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1: atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |

| n. | Area di rischio | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione del rischio | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Indicatori monitoraggio | Target |
|----|-----------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 42 | Altri servizi | Pubblicazione atti e gestione albo | violazione delle norme procedurali | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 43 | | Accesso agli atti, accesso civico | violazione di norme per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG e Dirigenti, ognuno per la propria competenza | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 44 | | Gestione dell'archivio corrente | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 45 | | Gestione dell'archivio storico | violazione di norme procedurali, anche interne | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 46 | | Procedimenti elettorali (elezioni CIA, Commissione per il C.A.) | violazione di norme procedurali/ procedura pilotata | A | La nomina degli amministratori può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |
| 47 | | gestione del sito web | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | 1- Misura di trasparenza generale : si ritiene sufficiente la pubblicazione delle le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | La trasparenza deve essere attuata tempestivamente. | DG | 1: tempistiche correlate all'adozione degli atti/formazione dei dati | 1: presenza o meno sul sito di un determinato atto/dato oggetto di pubblicazione | 1:atti pubblicati in misura almeno pari al 90% |