AREE GENERALI

AREA	PROCESSI	N.	ELENCO ATTIVITÀ	REGISTRO DEI RISCHI	STIMA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE DELLE MISURE
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO SELEZIONE PUBBLICA	**Acquisizione personale**	1	Pianificazione del fabbisogno di personale	Redazione Pianificazione fabbisogno personale non correlato ai reali fabbisogni	BASSO	Condivisione della proposta di Pianificazione in sede di Consiglio di Amministrazione (verbalizzazione, con motivazione per eventuali dissensi)	in attuazione
		2	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Previsione, nei bandi, di requisiti che favoriscano taluni candidati		Motivazione oggettiva per i requisiti richiesti	in attuazione
		3	Mobilità tra enti	Prove e procedure selettive che possano favorire taluni candidati		Scelta casuale delle prove (nel giorno dello svolgimento) nell'ambito di un elenco di argomenti, elaborato da soggetto terzo rispetto alla commissione, anche derivante dalle esperienze di altri enti (tracce delle prove pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente).	in attuazione
	Gestione del personale	4	Amministrazione economico-giuridica del personale	Omissione di controlli o finalizzati ad escludere dagli stessi talune figure o situazioni		Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti	in attuazione
				Utilizzo improprio dei programmi gestionali		Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti	in attuazione
CONTRATTI PUBBLICI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO SCELTA DEL CONTRAENTE	**Programmazione**	5	Programmazione dei servizi	Programmi finalizzati a favorire determinati e particolari interessi	BASSO	Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti	in attuazione
	Selezione del contraente	6	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Modalità di affidamento finalizzati a favorire determinati operatori		Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
		7	Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione	Requisiti mirati a favorire determinati operatori (eccessivamente stringenti o particolarmente vaghi)		Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Verifica requisiti affidata a più soggetti	in attuazione
		8	Gestione elenchi o albi operatori	Modalità di iscrizione agli elenchi e di aggiornamento degli stessi che favoriscano la pertecipazione di alcuni operatori o disincentivino altri		Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
		9	Affidamento diretto	Affidamenti senza alcuna indagine di mercato o reiterati nei confronti di determinati operatori con motivazioni non oggettive		Verifica requisiti soggetti esterni affidata a una pluralità di dipendenti	in attuazione
		10	Procedura di gara	Condizioni e requisiti che possano favorire determinati operatori		Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Verifica requisiti affidata a più soggetti	in attuazione
		11	Valutazione delle offerte	Criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi finalizzati a favorire determinati operatori		Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Verifica requisiti affidata a più soggetti	in attuazione
CONTRATTI PUBBLICI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO ESECUZIONE DEI CONTRATTI	**Verifica e stipula del contratto**	12	Verifica requisiti e anomalie delle offerte	Manipolazioni nella verifica dei requsiti per escludere/includere strumentalmente qualche operatore	BASSO	Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Verifica requisiti affidata a più soggetti	in attuazione
		13	Affidamento e stipula del contratto	Omissione dei controlli		Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
		14	Revoca del bando e dell'affidamento	Revoche non collegate ad effettive necessità o finalizzate a favorire gli operatori che seguono nelle graduatorie		Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
	Verifica esecuzione servizio		Controllo della regolare esecuzione e conformità	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire l'affidatario		Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
		15	Liquidazione	Anticipi ingiustificati o non applicazione di penali		Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AUTORIZZAZIONI	**Autorizzazioni / Pareri scarichi industriali e di prima pioggia in fognatura**	16	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	Omissione di rilevazione delle anomalie durante i sopralluoghi presso le ditte	MEDIO	Controlli plurimi da più tecnici interni	in attuazione
		17	Autorizzazione ex art. 124	Emissione di pareri destinati a favorire talune imprese		Controlli plurimi da più tecnici interni	in attuazione
		18	Autorizzazione ex art. 208	Emissione di pareri destinati a favorire talune imprese		Controlli plurimi da più tecnici interni	in attuazione
		19	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	Emissione di pareri destinati a favorire talune imprese		Controlli plurimi da più tecnici interni	in attuazione
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROVAZIONE PROGETTI EX ART 158BIS DEL TUA	**Approvazione dei progetti definitivi ex art. 158bis**	20	Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione dei progetti definitivi presentati dal Gestore Unico	Omissione di controllo della successiva modifica progettuale in caso di pareri negativi da parte di enti interpellati	BASSO	Controlli plurimi da più tecnici interni	in attuazione
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	**Finanziamento opere**	21	Monitoraggio dell'erogazione dei fondi ATO e AdPQ	Omissione di controllo sui requisiti contrattuali inerenti i finanziamenti ministeriale e ex Cipe	MEDIO	Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Verifica requisiti affidata a più soggetti	in attuazione

	AREA	PROCESSI	N.	ELENCO ATTIVITÀ	REGISTRO DEI RISCHI	STIMA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE DELLE MISURE
	SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO EROGAZIONE FONDI ATO E ADPQ	**sul S.I.I.**	21	Monitoraggio dell'erogazione dei fondi ATO e ADPQ	Erogazione senza giustificativi (e.g. fatture di riferimento, ecc.)	MEDIO	Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Supporto esterno per la verifica dei corretti importi	in attuazione
	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO PAGAMENTI	**Contabilità generale**	22	Controllo gestione uscite	Condizionamenti nella scelta delle tempistiche, modalità e importi di liquidazione	BASSO	Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO CONTROLLO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	**Programma annuale controlli e accertamento illeciti**	23	Definizione di un programma di controlli annuali, degli scarichi industriali e di prima pioggia, oltre al connesso processo di accertamento, diffida e segnalazione in base all'esito dei controlli	Condizionamenti esterni durante l'istruttoria	BASSO	Controlli plurimi da più tecnici interni	in attuazione
	INCARICHI E NOMINE SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AFFIDAMENTO INCARICHI	**Incarichi**	24	Programma degli incarichi di collaborazione autonoma	Programma funzionale a favorire determinate persone	BASSO	Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
			25	Conferimento incarichi di collaborazione autonoma e professionali	Modalità selettive e criteri di scelta che favoriscano determinate persone		Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
			26	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Autorizzazioni rilasciate senza effettuare controlli		Controllo mediante soggetti differenti	in attuazione
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	**Sanzioni**	27	Attività sanzionatoria	Omissione dei controlli o finalizzati a favorire taluni soggetti	BASSO	Controlli plurimi da più tecnici interni	in attuazione
AREE SPECIFICHE PNA 2021	**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROCESSO DEFINIZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA**	**Aggiornamento Piano d'Ambito**	28	Aggiornamento Piano d'Ambito sulla base delle indicazioni di criticità pervenute da Comuni e Gestore, e in base alla normativa Arera	Possibili condizionamenti relativi alle decisioni sulla pianificazione territoriale puntuale	MEDIO	Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Supporto esterno per la verifica delle indicazioni pervenute	in attuazione
					Possibili condizionamenti relativi alle decisioni sulla destinazione delle risorse economiche		Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Supporto esterno per la verifica delle indicazioni pervenute	in attuazione
		Aggiornamento Programma degli Investimenti	29	Aggiornamento del Programma degli Investimenti del Piano d'Ambito, sulla base delle indicazioni di criticità pervenute da Comuni e Gestore, e in base alla normativa Arera	Possibili condizionamenti relativi alle decisioni sulla pianificazione territoriale puntuale		Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Supporto esterno per la verifica delle indicazioni pervenute	in attuazione
					Possibili condizionamenti relativi alle decisioni sulla destinazione delle risorse economiche		Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Supporto esterno per la verifica delle indicazioni pervenute	in attuazione
		Aggiornamento tariffario	30	Aggiornamento della tariffa predisposta, sulla base delle indicazioni contenute negli aggiornamenti del PA e Programma Investimenti	Possibili condizionamenti sulla definizione della tariffa a livello di ambito		Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Supporto esterno per la verifica dei calcoli	in attuazione
	CONTROLLO E VERIFICA DEL GESTORE DEL S.I.I.	**Rispetto adempimenti Contratto di Servizio**	31	Verifica del rispetto degli adempimenti contenuti all'interno del Contratto di Servizio stipulato fra Gestore e Ufficio d'Ambito	Omissione di controllo sugli adempimenti del Contratto di Servizio	MEDIO	Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Linee guida dell'Autorità Strumenti inerenti standard di qualità	in attuazione
		Rispetto Carta dei Servizi	32	Verifica del rispetto degli adempimenti contenuti all'interno della Carta dei Servizi	Omissione di controllo sugli adempimenti della Carta dei Servizi		Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Linee guida dell'Autorità Strumenti inerenti standard di qualità	in attuazione
		Rispetto normativa Arera in materia di qualità contrattuale	33	Verifica del rispetto degli adempimenti contenuti nella normativa Arera in materia di qualità contrattuale	Omissione di controllo sugli adempimenti previsti dalla legislazione dell'Autorità preposta (Arera)		Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Linee guida dell'Autorità	in attuazione
		Rispetto normativa Arera in materia di qualità tecnica	34	Verifica del rispetto degli adempimenti contenuti nella normativa Arera in materia di qualità tecnica	Omissione di controllo sugli adempimenti previsti dalla legislazione dell'Autorità preposta (Arera)		Istituzione di un piano di lavoro condiviso Controllo mediante separazione delle fasi, affidate a soggetti differenti Linee guida dell'Autorità	in attuazione