

Sottosezione PIAO Programmazione rischi corruttivi e trasparenza 2023-205									
MAPPATURA DEL RISCHIO – MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – RESPONSABILI - MONITORAGGIO									
<i>AREA RISCHIO GENERALE - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO (GESP)</i>									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUT. RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE e Uffici coinvolti	ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO
Gestione economica del personale e dei Consiglieri	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese dei dipendenti, liquidazione del trattamento accessorio o indennità	Ampliamento della sfera di ammissibilità; alterazione dei dati per favorire/sfavorire il personale cui spetta l'indennità (es. forzando l'inclusione di spese di dubbia ammissibilità al rimborso o spese non rimborsabili)	basso	formazione generale e specifica rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti	Applicazione nuovo Regolamento rimborsi amministratori (revisionato nel 2023) Aggiornamento regolamento per il rimborso dipendenti anche in un'ottica di semplificazione; richieste di rimborso accompagnate da documentazione a supporto completa	DIRETTORE/ segreteria/ ufficio presenze	2023-2024-2025; revisione regolamento rimborsi dipendenti entro il 2024	Verifica pubblicazione dei dati SI/NO	semestrale
Pubblicazione dati in materia di trasparenza	Pubblicazione dati sui pagamenti	Mancata pubblicazione di pagamenti per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	medio	formazione generale e specifica rispetto codice di comportamento/ applicazione normativa e regolamenti vigenti	definizione compiti di elaborazione e trasmissione dei dati/verifica della pubblicazione/	DIRETTORE/ resp. Istruttoria affidamenti/ contabilità/ segreteria	2023-2024-2025	Verifica pubblicazione dei dati SI/NO	semestrale
<i>AREA RISCHIO GENERALE - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (PASG)</i>									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUT. RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE e Uffici coinvolti	ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO
Rilascio autorizzazioni/pareri	Ricezione al protocollo delle istanze, trasmissione all'ufficio responsabile del procedimento, eventuali richieste di integrazione, acquisizione parere Gestore	Mancato rispetto dei tempi procedurali senza motivazioni; ingiusti favoritismi, non corretta e completa verifica dei presupposti di fatto e di diritto	alto	formazione generale e specifica rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti disciplina conflitto di interessi rispetto tempi procedurali	file con alert, da tenere costantemente aggiornato, rispetto a passaggi e tempi procedurali condiviso in rete dai dipendenti della struttura tecnica; separazione dei ruoli: funzionario istruttore/Responsabile del Procedimento e dell'atto finale; definizione della struttura essenziale della relazione tecnica istruttoria; (eventuali) Conferenze dei Servizi con altri Enti Verifica nell'atto del richiamo al parere preliminare del Gestore	DIRETTORE/Uffici o Tecnico	2023-2024-2025	Verifica attuazione delle misure: SI/NO	semestrale
<i>AREA RISCHIO GENERALE – RELAZIONI ESTERNE (RE)</i>									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUT. RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE e Uffici coinvolti	ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO
Gestione richieste degli utenti del SII aventi ad oggetto informazioni o segnalazioni di problematiche o criticità relative al Servizio Idrico	Ricezione istanza, trasmissione all'ufficio competente, studio della questione; riscontro all'utente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi richiesti; indebito differimento dei termini per il riscontro/omissione nella trasmissione o manipolazione/utilizzo improprio di informazioni o documentazione	medio	formazione generale e specifica della materia rispetto codice di comportamento rispetto tempi procedurali disciplina conflitto di interessi	Protocollazione informatica e accesso di più persone nel protocollo informatico; coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria; adozione registro delle richieste pervenute; automatizzazione gestione documentale	DIRETTORE/Uffici Tecnico e Amministrativo	2023-2024-2025 automatizzazione gestione documentale entro il 2025	Verifica attuazione delle misure: SI/NO	semestrale
<i>AREA RISCHIO GENERALE - PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE (PR)</i>									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUT. RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE e Uffici coinvolti	ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO
Piano d'Ambito e Adempimenti tariffari e regolatori	Elaborazione e aggiornamento tenuto conto delle pianificazioni sovraordinate (es.: Piano di Bacino, PTUA; R.R., ARERA) concernenti le risorse idriche del Piano d'Ambito, verificando la coerenza tra le criticità riscontrate sul territorio e la pianificazione tecnico-economica del Gestore	Possibili condizionamenti e pressioni sulle scelte di pianificazione e di regolazione; uso improprio o distorto della discrezionalità	medio	formazione generale e specifica rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti	Condivisione e verbalizzazioni decisioni in riunioni e in Tavolo Tecnico con Provincia e Gestore; Controllo mediante separazione delle fasi affidate a soggetti differenti; iter di approvazione con il coinvolgimento di soggetti differenti (CdA, Conferenza dei Comuni, Provincia, ARERA, Regione)	DIRETTORE/Uffici Tecnico e Amministrativo	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
Pianificazione degli interventi e individuazione progetti da proporre per l'ammissione al finanziamento di nuovi contributi	Elaborazione di proposte di interventi oggetto di finanziamento (mediante erogazione di contributi pubblici, ivi compresi fondi PNRR)	Possibili condizionamenti e pressioni sulle scelte di pianificazione e di regolazione; uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	formazione generale e specifica rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti disciplina del conflitto di interessi	Analisi in Tavolo Tecnico e in riunioni alla presenza dell'ente finanziatore e relative verbalizzazioni rispetto criteri e priorità dell'ente finanziatore rispetto eventuali indirizzi CdA	DIRETTORE/Uffici Tecnico	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
Verifica e validazione dati del Gestore	Raccolta e analisi per la validazione dati relativi a elaborazioni tariffarie e adempimenti regolatori (Qualità Contrattuale e Tecnica, morosità,	Possibili condizionamenti e pressioni	medio	formazione generale e specifica rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti disciplina del conflitto di interessi	Controllo mediante separazione delle fasi affidate a soggetti differenti; utilizzo di griglie di rilevazione dettate da enti sovraordinati; rispetto di eventuali indirizzi della Provincia	DIRETTORE/Uffici Tecnico e Amministrativo	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale

	bonus idrico etc.)								
AREA RISCHIO GENERALE – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (ALC)									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUT. RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE e Uffici coinvolti	ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO
Attività di impulso giurisdizionale	Predisposizione di pareri preliminari alla costituzione/non costituzione in giudizio/decisioni in merito alla costituzione in giudizio	Alterazione della valutazione di ammissibilità o meno della costituzione in giudizio per favorire o sfavorire determinati soggetti	medio	formazione generale e specifica rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti disciplina del conflitto di interessi	Proposta di costituzione in giudizio con il coinvolgimento di più livelli decisionali (Direttore, Presidente) informativa preliminare al CdA	DIRETTORE	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
AREA RISCHIO GENERALE – RISORSE UMANE (RU)									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUT. RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE e Uffici coinvolti	ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO
Formazione	rafforzamento dei fabbisogni in materia di anticorruzione e trasparenza Individuazione dei fabbisogni formativi con riferimento ai singoli dipendenti	Inadeguatezza delle competenze del personale, mancata valutazione delle esigenze formative con analisi parziale del fabbisogno per favorire determinati soggetti	medio	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti/	Possibilità di attivare per ogni dipendente di attivare specifici corsi oltre quelli obbligatori rispetto al loro ambito di attività; coinvolgimento di tutto il personale; attivazione piano formativo per formazione obbligatoria, su personale, contratti, per RPCT; eventuale modifica Codice di comportamento (sulla base di indirizzi nazionali)	DIRETTORE	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
Svolgimento rapporto di lavoro (ivi comprese le progressioni di carriera)	Rilevazione presenze e flessibilità	Alterato inserimento e/o omissioni di dati e informazioni per favorire determinati soggetti	medio	pubblicazioni di legge rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica	Possibilità di verifica in tempo reale di più soggetti diversi dall'operatore; Utilizzo del sistema informatizzato di gestione del personale;	DIRETTORE	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
	Gestione procedimenti disciplinari/riesame valutazioni	Errate valutazioni; non attivazione procedimenti per favorire determinati soggetti	medio	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure di riesame delle valutazioni; attivazione Convenzione per gestione Ufficio Procedimenti Disciplinari	DIRETTORE	2023-2024-2025 Attivazione Convenzione UPD entro il 2024	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
	Attribuzione progressioni	Errate valutazione del possesso dei requisiti per favorire determinati dipendenti	medio	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica	Condivisione con i dipendenti e con le associazioni sindacali; predefinitone dei criteri attraverso Regolamento e/o avviso	DIRETTORE	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
Reclutamento del personale, concorsi e selezioni e mobilità	Definizione dei fabbisogni	Sopravalutazione/sottovalutazione dei fabbisogni per favorire determinate posizioni	medio	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica	Coinvolgimento nella valutazione di più soggetti; parere preliminare del Revisore; confronto preliminare obbligatorio con la Provincia	DIRETTORE	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso/mobilità, svolgimento procedura di reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati predeterminati; Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire candidati predeterminati	alto	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti/formazione generale e specifica disciplina del conflitto di interessi	Coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento della procedura; commissione con presenza di almeno un membro/presenza di almeno un esperto esterno obbligatoria nelle Commissioni; attivazione percorsi formativi specifici	DIRETTORE	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
AREA RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI (PNRR e contratti pubblici) (CP)									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUT. RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE e Uffici coinvolti	ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO
Affidamento per acquisti di beni e servizi compresi affidamenti diretti	Strategia di affidamento e programmazione	favorire particolari soggetti eludendo la normativa	medio	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica disciplina del conflitto di interessi	definizione fabbisogni nel budget ricorso al mercato elettronico o CONSIP ove obbligatorio; revisione Regolamento per affidamenti alla luce del nuovo prossimo Codice degli Appalti; motivazioni per proroghe e/o affidamenti d'urgenza con comunicazione all'RPCT;	DIRETTORE/Uffici o Amministrativo	2023-2024-2025 revisione Regolamento per affidamenti alla luce del nuovo prossimo Codice degli Appalti entro il 2024;	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
	Affidamento del servizio/della fornitura ed esecuzione del contratto	favorire particolari soggetti eludendo la normativa, anche tramite affidamenti d'urgenza o mancata rotazione o controlli di legge	alto	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica disciplina del conflitto di interessi;	Report preliminare per ogni liquidazione al fine di verificare l'effettiva prestazione; tenere agli atti le risultanze delle indagini di mercato; rispetto obblighi pubblicazione in materia di gare e contratti nel quadro dell'allegato n.9 PNA 2022; predisposizione e utilizzo check list appalti (come prevista nel PNA 2022) entro il 2024;	DIRETTORE/Uffici o Amministrativo	2023-2024-2025 rispetto obblighi pubblicazione in materia di gare e contratti (allegato n.9 PNA 2022) entro il 2024; predisposizione e utilizzo check list appalti entro il 2024.	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
AREA RISCHIO GENERALE – CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI (CVS)									

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO/ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUT. RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE e Uffici coinvolti	ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO
PROGRAMMA DEI CONTROLLI	Programmazione: redazione programma dei controlli ordinari e straordinari degli scarichi autorizzati dall'ATO	Uso improprio o distorto della discrezionalità; induzione a favorire i soggetti controllati tramite avviso del controllo	Medio	Formazione generale e specifica; disciplina del conflitto di interesse; rispetto del Codice di Comportamento	Coinvolgimento di più persone (Resp. PO Tecnica, Direttore, CdA, ARPA); Rispetto degli specifici criteri dettati dal Codice dell'Ambiente e dal R.R. Lombardia 6/2019 eventuali indirizzi CdA	DIRETTORE/Uffici o Tecnico/CdA	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
	Svolgimento dei controlli	controlli non imparziali	Alto (molto alto in caso di uscita di una persona sola)	Formazione generale e specifica; disciplina del conflitto di interesse; rispetto codice di comportamento	Verbale di sopralluogo sottoscritti da tutti presenti; possibile partecipazione al controllo di altro personale indicato il giorno stesso del sopralluogo o eventuali modifiche alla programmazione stabilite il giorno stesso; file di lavoro in cartelle condivise a tutti dipendenti coinvolti nel processo	DIRETTORE/Resp. PO Tecnica/agente accertatore	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
Accertamento violazioni amministrative ai sensi del Codice dell'Ambiente	Diffide	Ritardo nella notifica tale da rendere inefficace il provvedimento	alto	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica disciplina del conflitto di interessi;	Meccanismo di controllo su più livelli ed Enti (Provincia, ARPA; Pavia Acque): valutazione da parte di funzionario, diverso da quello che ha effettuato il sopralluogo; utilizzo e aggiornamento costante dell'applicativo specifico "Catasto Sanzioni" con alert	DIRETTORE/ Resp.PO Tecnica/Ufficio Tecnico	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
	Redazione e notifica del verbale di accertamento di trasgressione	Mancato esercizio del potere sanzionatorio	alto	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica disciplina del conflitto di interessi;	valutazione da parte di funzionario, diverso da quello che ha effettuato il sopralluogo; utilizzo e aggiornamento costante dell'applicativo specifico "Catasto Sanzioni" con alert	DIRETTORE/ Resp.PO Tecnica/ Ufficio Tecnico	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
	Irrogazione della sanzione pecuniaria con ordinanza di ingiunzione/rateizzazione	Ritardo nella notifica tale da far prescrivere l'azione/rateizzazioni concesse o negate in assenza delle condizioni di legge	alto	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti/ formazione generale e specifica disciplina del conflitto di interessi;	utilizzo e aggiornamento costante dell'applicativo specifico "Catasto Sanzioni" con alert; documentazione condivisa da tutto il personale coinvolto determinazione/provvedimento motivato per ogni richiesta di rateizzazione	DIRETTORE/ Resp.PO Tecnica/ Ufficio Tecnico	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
Controllo sull'attività del Gestore relativa ai progetti (con specifico riferimento a quelli finanziati)	Erogazione finanziamenti	Mancato esercizio dell'attività di controllo in senso favorevole al Gestore	Medio	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica disciplina del conflitto di interessi;	Monitoraggio e richiesta di rendicontazione puntuale secondo schemi predefiniti dettati da enti sovraordinati; controllo da parte di più soggetti (con istruttorie tecniche e amministrativo-contabili)	DIRETTORE/Uffici o Tecnico/Ufficio Amministrativo	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale
	Istruttoria per la verifica e l'approvazione dei progetti presentati dal Gestore	Omessa o alterata valutazione istruttoria in senso favorevole al Gestore	Medio	rispetto codice di comportamento applicazione normativa e regolamenti vigenti formazione generale e specifica disciplina del conflitto di interessi;	analisi e verbalizzazioni in Tavoli Tecnici e Conferenze di Servizi, compilazione check list per verifica documentazione; istruttoria vistata dal Responsabile della PO Tecnica, approvazione da parte del CdA	DIRETTORE/Uffici o Tecnico	2023-2024-2025	Verifica attuazione misure: SI/NO	semestrale