

## ALLEGATO 4

Processo	Fase	Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica dell'attuazione
<b>A</b> <b>ACQUISIZIONE E</b> <b>PROGRESSIONE DEL</b> <b>PERSONALE,</b> <b>CONFERIMENTO INCARICHI</b> <b>DI COLLABORAZIONE E</b> <b>CONSULENZA</b>	1: Programmazione	<p>Applicazione dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001;</p> <p>Applicazione delle norme sulla trasparenza ex d.lgs. 33/2013.</p>		Attuata, prosecuzione
	2: Svolgimento della selezione	<p>Applicazione dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001;</p> <p>Applicazione delle norme sulla trasparenza ex d.lgs. 33/2013.</p>	<p>Scelta dei componenti della commissione tra soggetti in possesso dei necessari requisiti;</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>l'impiego / il lavoro svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 5 anni;</p> <p>di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, condolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza anche non definitiva, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;</p> <p>di conoscere il sistema 231 nonché le norme del piano triennale anticorruzione adottati dall'azienda impegnandosi a rispettarne i principi riportati nel codice etico e di comportamento;</p> <p>Obbligo di documentare in modo chiaro e semplice il procedimento di valutazione delle prove;</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e del curriculum dei componenti la commissione di gara;</p> <p>Nel caso di affidamento all'esterno di tutta la procedura di selezione del personale si applicano le misure di cui all'area di rischio 2: contratti pubblici, con la specificazione che dovrà essere garantito, dal soggetto incaricato della selezione, il rispetto e l'applicazione delle misure obbligatorie ed ulteriori previste nel presente capitolo.</p>	Attuata, prosecuzione
	3 : Verifiche e proclamazione del vincitore	<p>Applicazione dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001;</p> <p>Applicazione delle norme sulla trasparenza ex d.lgs. 33/2013.</p>	<p>Pubblicazione tempestiva delle fasi della selezione ( entro le 24 ore)</p> <p>Tra i dati resi pubblici devono essere evidenziate le condizioni per presentare ricorsi nonché segnalazioni al Responsabile dell'anticorruzione e all'Organismo di vigilanza</p>	Tempestivo
	4: Assunzione del personale	<p>Applicazione dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001;</p> <p>Applicazione delle norme sulla trasparenza ex d.lgs. 33/2013.</p>		Tempestivo

Processo	Fase	Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica dell'attuazione
	1 : Programmazione	<p>Applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici;</p> <p>Misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013</p> <p>Applicaz. procedure dei sistemi di gestione della qualità e 231.</p>	<p>Pre-disposizione del bilancio di previsione, Piano delle Tariffe, Piano degli Interventi, delle determinazioni in ordine all'individuazione degli obiettivi e dei fabbisogni, in modo che sia evidenziata l'attività di analisi anche in considerazione dei dati economici relativi agli anni precedenti;</p> <p>Coinvolgimento di tutto il personale interessato nell'attività di gestione dei contratti di acquisizione di beni, servizi e forniture;</p>	Attuata, prosecuzione
<p><b>B</b></p> <p><b>CONTRATTI PUBBLICI,</b></p> <p><b>AFFIDAMENTO DI LAVORI,</b></p> <p><b>SERVIZI E FORNITURE</b></p>	2: Selezione del contraente	<p>Applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici;</p> <p>Misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013</p> <p>Applicaz. procedure dei sistemi di gestione della qualità e del Mod. 231.</p>	<p>Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.</p> <p>Adozione di specifici patti di integrità da inserire nella documentazione di gara.</p> <p>Inserimento negli atti di gara e poi nel contratto ovvero nella lettera di incarico della clausola con la quale l'incaricato dichiara di conoscere il programma di prevenzione della corruzione della S.A.S.I SPA. e il riconoscimento del suo valore contrattuale.</p> <p>Inserimento di una clausola di risoluzione di diritto del contratto in caso di violazione del programma di prevenzione della corruzione.</p> <p>Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.</p> <p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo deve avvenire in presenza di almeno due riceventi; predisposizione di piattaforme informatiche di gestione della gara).</p> <p>Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</p> <p>b) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi»;</p> <p>c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>d) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.;</p> <p>e) di conoscere il sistema 231 nonché le norme del piano triennale anticorruzione adottati dall'azienda impegnandosi a rispettarne i principi riportati nel codice etico e di comportamento;</p>	Attuata, prosecuzione

Processo	Fase	Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica dell'attuazione
<b>B</b> <b>CONTRATTI PUBBLICI,</b> <b>AFFIDAMENTO DI LAVORI,</b> <b>SERVIZI E FORNITURE</b>			<p>Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno (Responsabile anticorruzione e Organismo di Vigilanza) di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.</p> <p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</p> <p>Pubblicazione sul sito internet della Società, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute pubbliche di gara.</p>	Tempestivo
	3: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<p>Applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici;</p> <p>Misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 e nel piano della trasparenza;</p> <p>Applicazione delle procedure dei sistemi di gestione della qualità e 231.</p>	Verifica del rispetto dei requisiti e del principio di rotazione o sorteggio.	Tempestivo
	4: Esecuzione del contratto	<p>Applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici;</p> <p>Misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 e nel piano della trasparenza;</p> <p>Applicazione delle procedure dei sistemi di gestione della qualità e 231.</p>	<p>Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza trimestrale, che deve essere trasmessa al RPC e all'Organismo di vigilanza al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.</p> <p>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p> <p>Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione e all'Organismo di vigilanza delle eventuali varianti.</p> <p>Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.</p> <p>Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.</p> <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p>	Tempestivo
	5: Rendicontazione del contratto	<p>Applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici;</p> <p>Misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 e nel piano della trasparenza;</p>	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	Tempestivo

Processo	Fase	Misure di prevenzione obbligatorie	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica dell'attuazione
----------	------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

C  CONTABILITA',  FORMAZIONE ED  APPROVAZIONE DEL  BILANCIO	Fase 1 /3: Acquisizione, protocollazione e digitalizzazione dei documenti, registrazione attraverso software gestionale	Controllo dei tempi di protocollazione		Tempestivo
	Fase 4 e 5 : Registrazione documenti contabili e Controllo del Direttore Finanziario	Verifica dei tempi di registrazione e dei numeri di protocollo. Circularizzazione delle evidenze contabili con terze economie. Riconciliazione degli estratti conti contabili e quadrature dei mastri fornitori e clienti. Verifica dell'esistenza di documentazione che comprova l'esecuzione di controlli almeno a campione. Controlli contabili periodici della Società di Revisione		Tempestivo
	Fase 6: Controllo della Società di Revisione e del Collegio sindacale	Verifica dell'esistenza di documentazione che comprova l'esecuzione di controlli almeno a campione. Controlli contabili almeno trimestrali. Controlli dell'O.d.V. sulla corretta tenuta del "libro dei verbali del collegio sindacale" dal quale evincere: la tempestività delle verifiche contabili; l'esistenza di documentazione a supporto dei controlli; ritardi e/o omissioni nel rilascio di pareri		Tempestivo
	Fase 7: Predisposizione del Bilancio	Controllo del rispetto dei tempi. Controllo da parte del Collegio sindacale. Controllo da parte dell'ERSI		Tempestivo
	Fase 8 : Approvazione del Bilancio	Controllo del rispetto dei tempi. Controllo da parte del collegio sindacale. Controllo da parte dell'ERSI		Tempestivo
	Fase 9 /10: Controllo della Società di Revisione e Parere dell'Ente D'Ambito	Controllo da parte dell'O.d.V. sul rispetto dei termini. Controllo di coerenza nei pareri.		Tempestivo
	Fase 11: Approvazione dell'Assemblea	Controllo dei termini di legge. Verifica da parte del Collegio Sindacale; Verifica dell'O.d.V.		Tempestivo
	Fase 12: Deposito presso Registro delle Imprese	Controllo del rispetto dei termini di legge; Verifica da parte del Collegio Sindacale; Verifica dell'O.d.V.; Visure camerali.		Tempestivo
	Processo	<b>Fase</b>	<b>Misure di prevenzione obbligatorie</b>	<b>Misure di prevenzione ulteriori</b>

<b>D</b>  <b>FATTURAZIONE, RATEO</b>  <b>CONSUMI, GESTIONE</b>  <b>MOROSITA',</b> <b>GESTIONE SPORTELLO AL</b>  <b>PUBBLICO</b>	1: Letture periodiche e controlli consumi	Applicazione delle norme contrattuali, degli standard previsti dalle delibere interne e dalle delibere dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)		Tempestivo
	2: Registrazione letture, fatturazione	Accesso nell'anagrafica operatori dell'Autorità circa il rispetto dell'applicazione degli standard di qualità di cui alla richiamata delibera n. 655/15 e della carta dei servizi.  Effettuare nuovo controllo in caso di letture anomale (troppo bassa o troppo alta rispetto allo storico dell'utenza).  In caso di rotture, contestazioni dell'utente, manomissioni, perdite, ecc., effettuare una foto della situazione riscontrata e acquisire tutta la documentazione del caso.  Controlli incrociati tra chi scarica le letture dai tablet nel sistema e chi esegue materialmente la fatturazione.  Controlli incrociati tra chi genera un ordine di intervento di chiusura per morosità e chi materialmente esegue l'intervento di limitazione del contatore;  Controlli periodici, da parte del collegio dei revisori dei conti su fatturato, incassi e morosità.		Tempestivo
	6: Controllo utenze morose, distacchi	In caso di utente moroso, applicazione del Regolamento Recupero del Credito di S.A.S.I S.p.A.  Applicazione dei principi contabili previsti dal codice civile e dalle buone prassi finanziarie.  Controllo da parte del collegio dei sindaci revisori e monitoraggio sulla scorta dei dati storici.  Legge e codice etico  Monitoraggio delle bollette invase  Controlli da parte del Collegio dei sindaci revisori.  Monitoraggio delle bollette non pagate  Controllo a campione delle chiusure eseguite.  Controlli da parte del Collegio dei sindaci revisori.		Tempestivo
<b>E</b>  <b>ABUSI E VIOLAZIONI</b>  <b>CONTRO L'AZIENDA</b> <b>CHE NON RIENTRANO</b>  <b>NELLE ALTRE AREE</b>		Verifiche e monitoraggi da parte degli organi aziendali preposti ai controlli.  Legge e codice etico		Tempestivo