

A10 conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato ed extradotazionali	previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3							
A 11 conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni)	<p>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni x agevolare candidati particolari</p> <p>previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire candidati particolari</p> <p>comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa</p>	3							
A12 Affidamento patrocini legali dell'ente	mancata applicazione del principio di rotazione	3		Misura ulteriore specifica per processo A12: rotazione dei professionisti iscritti all'Albo avvocati secondo criteri di competenza	entro 31/12/2016	almeno infrannuale			

B) PROCESSI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ ALL'AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 163 DEL 2006 PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OGGETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	COLLEGAMENTO COL PTTI	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE			
B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione; Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi; Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Creazione di una cultura di integrità in materia di appalti	<ul style="list-style-type: none"> ● Applicazione Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia (CAMB 32/2014) ed in particolare della previsione che impone la preventiva indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di più operatori eco.ci ● Pubblicazione sul sito istituzionale (in PDF) di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate ex art. 37, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n. 190/2012 ● Ricorso a Consip e al MEPA (o ad analogo mercato elettronico) per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria ● In ogni contratto concluso con prestatori di servizi applicazione codice comportamento ex DPR 62/2013 per quanto compatibile ● Attestazione per iscritto della regolarità della prestazione prima di autorizzare il pagamento da parte del dirigente 	<p>Misura obbligatoria per l'Area B: Pubblicazione sul sito in formato xml di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme e invio dell'informazione all'ANAC tramite le modalità previste</p> <p>Misura obbligatoria per l'Area B: attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower</p> <p>Misura obbligatoria per l'Area B: formazione in materia di anticorruzione/appalti per Servizio preposto a gare e contratti e personale che svolge funzioni di RUP (da prevedere anche nel Piano di formazione)</p> <p>Misura ulteriore per l'Area B: programmazione annuale di servizi e forniture</p>	entro 31 gennaio di ogni anno per i dati relativi agli affidamenti dell'anno precedente	tempestivo e annuale	Obiettivo del Resp. Trasparenza e dell'ufficio di supporto	Pubblicazione dei relativi atti in Amm.ne Trasparente					
	Violazione del divieto di artificioso frazionamento							entro 31/12/2016	infrannuale					
								entro 31/12/2016	almeno annuale e secondo le novità legislative				Obiettivo del Resp. Trasparenza e dell'ufficio di supporto	Divulgazione dei materiali presentati durante la formazione a tutti i dipendenti
B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	3				entro 31/12/2017	annuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne	Pubblicazione dei relativi atti in Amm.ne Trasparente					
B3 Requisiti di partecipazione	mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati	3				Immediato	verifica atti a campione							
B4 Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente (uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa)	3				Immediato	verifica atti a campione		Pubblicazione dei relativi atti dei dirigenti in Amm.ne Trasparente					
B5 Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	3				entro 31/12/2017	annuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne e Servizio preposto	Pubblicazione dei relativi atti in Amm.ne Trasparente					
B6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3				entro 30/06/2015	infrannuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne e Servizio preposto						
						immediato	infrannuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne e Servizio preposto						
						entro 31/12/2017	annuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne	Pubblicazione dei relativi atti in Amm.ne Trasparente					
B7 Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3								Direttore e tutti i dirigenti e dipendenti nominati RUP per le procedure di				

B8 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancata richiesta preventivi; violazione divieto artificioso frazionamento; mancato ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	3
B9 Revoca del bando	Ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderati diversi dal soggetto atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3
B10 Redazione del cronoprogramma	Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del servizio/fornitura, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento del servizio/fornitura, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio.	3
B11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti non necessarie durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di conseguire guadagni ulteriori	3
B12 Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione dei servizi che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	3
B13 Stipula contratti (anche nella forma di lettera commerciale) e scritture private	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di contratto in assenza di determina o provvedimento idoneo di approvazione, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato.	3
B14 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	3
B15 vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.);	mancanza di controlli e di applicazione delle penali	3

Misura ulteriore per l'Area B: formalizzazione dell'obbligo distinzione tra responsabile unico del procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento

entro 31/12/2016

verifica atti a campione

Publicazione dei relativi atti dei dirigenti in Amm.ne Trasparente

competenza - in particolare PO servizio preposto a Gare e contratti

umane e informative di tutti i settori dell'Agenzia

l'ufficio contabilità dovrà fornire le info sullo stato dei pagamenti

Misura ulteriore specifica per processo B10: definizione di chiari cronoprogrammi per la consegna dei servizi richiesti (anche per gli affidamenti diretti di minor importo)

immediato

verifica atti a campione

Misura ulteriore per l'Area B: obbligo di dare atto in tutti i provv.ti di aff.to dell'acquisizione del DURC e di verifica dei requisiti

Immediato

verifica atti a campione

Misura ulteriore specifica per processo B14: nei contratti previsione di rimedi di risoluzione solo giurisdizionali con esclusione del ricorso ad arbitri

immediato

verifica atti a campione

Misura ulteriore per l'Area B: individuazione di appositi archivi fisici dedicati alla custodia della documentazione di gara

entro 31/12/2016

infrannuale

C) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	COLLEGAMENTO COL PTI	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE	
			Creazione di contesto non favorevole alla corruzione; Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi; Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi		Misura obbligatoria per l'Area C: attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower Misura ulteriore specifica per processo C1: obbligo di coinvolgere gli uffici preposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore Misura ulteriore specifica per processo C2: obbligo di coinvolgere gli uffici preposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore	entro 31/12/2016	infrannuale			Direttore/Dirigenti/Funzionari Aree SII e SGRU	Dirigenti/Funzionari Aree SII e SGRU	
C1 Pareri su strumenti urbanistici o di pianificazione SII	istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3					entro 31/12/2016	verifica atti a campione				
C2 pareri in materia ambientale SGRU	istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3					entro 31/12/2016	verifica atti a campione				
D) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	COLLEGAMENTO COL PTI	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE	
D1 finanziamento ed erogazione di qualsiasi sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (compresi i gestori del SII e SGRU)	riconoscimento benefici discrezionali	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione; Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi; Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione regolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato (CAMB 28/2015) 	Misura obbligatoria per l'Area D: per ogni eventuale contributo definizione di apposito Regolamento/disciplinare di accesso con predeterminazione dei criteri per il conferimento dei benefici nonché rafforzamento obbligo di motivazione degli atti di concessione Misura obbligatoria per l'Area D: pubblicazione atti di concessione Misura obbligatoria per l'Area D: attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower	solo nel caso che ATERSIR attribuisca contributi	verifica atti a campione		pubblicazione del Regolamento/Disciplinare nel sito dell'ente	Le Aree di ATERSIR che definiscono eventuali contributi dovranno predisporre un regolamento/disciplinare ad hoc	Direttore/Dirigenti/funzionario che effettuano l'istruttoria Resp trasparenza/Ufficio di supporto	
									entro 31/12/2016			almeno infrannuale
						entro 31/12/2016	infrannuale					

ULTERIORE AREA DI RISCHIO SPECIFICA DI ATERSIR												
E) REGOLAZIONE SII e SGRU - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	COLLEGAMENTO COL PTTI	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE	
			Creazione di contesto non favorevole alla corruzione;	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione eegolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato (CAMB 28/2015) 	Misura obbligatoria per l'Area E: attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower	entro 31/12/2016	infrannuale					
E1 adozione e modifica del Piano d'Ambito con riferimento al modello organizzativo, al programma degli investimenti e al PEF del SII	pianificazione non obiettiva onde favorire il soggetto gestore	3	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi;			Misura ulteriore specifica per processo E1: attività di consultazione e pubblicizzazione degli atti tramite creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente	entro 31/12/2016 per pubblicizzazione	per ogni nuovo piano		pubblicazione sul sito web di ATERSIR		
E2 adozione e modifica del Piano d'Ambito con riferimento al modello organizzativo, al piano degli investimenti e al PEF del SGRU	pianificazione non obiettiva onde favorire il soggetto gestore	3	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi			Misura ulteriore specifica per processo E2: attività di consultazione e pubblicizzazione degli atti tramite creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente	entro 31/12/2016 per pubblicizzazione	per ogni nuovo piano		pubblicazione sul sito web di ATERSIR		
E3 monitoraggio dello stato di avanzamento del programma degli investimenti SII	controlli compiacenti onde favorire il gestore	3				Misura ulteriore specifica per processo E3: messa a regime completa del software ARSI per l'informatizzazione del processo di monitoraggio investimenti SII	entro 31/12/2015	infrannuale				
						Misura ulteriore specifica per processi E3/E4: verifiche e controlli a campione	in corso d'anno	infrannuale				
E4 monitoraggio dello stato di avanzamento del piano degli investimenti SGRU	controlli compiacenti onde favorire il gestore	3				Misura ulteriore specifica per processo E4: messa a regime del software SIR per l'informatizzazione del processo di monitoraggio investimenti SGRU	entro 31/12/2017	infrannuale				
E5 scelta modello gestionale per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (in house; gara; soc. mista) e redazione relazione ex art. 34 c. 20 e 21	redazione relazione meramente enunciativa	3				Misura ulteriore specifica per processo E5: creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente per pubblicazione della relazione ex art. 34	in sede di aff.to del SII e el SGRU	immediato		nuovi contenuti del sito di ATERSIR		
						Misura ulteriore specifica per processo E5: predisposizione documentazione con precisi dati econ.ci/fin.ri/tecnici/giuridici da parte di ATERSIR ai comuni interessati onde consentire loro di compiere la scelta più opportuna in sede di CAMB		per ogni nuovo aff.to SII e SGRU				
E6 verifica conformità normativa UE e naz.le delle attuali gestioni SII	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3				Misura ulteriore specifica per processo E6: creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente per pubblicazione della relazione ex art. 34	all'esito dell'istruttoria di competenza	immediato		nuovi contenuti del sito di ATERSIR		
E7 verifica conformità normativa UE e naz.le delle attuali gestioni SGRU	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3				Misura ulteriore specifica per processo E7: creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente per pubblicazione della relazione ex art. 34	all'esito dell'istruttoria di competenza	immediato		nuovi contenuti del sito di ATERSIR		
E8 Adozione e modifica degli strumenti di regolazione del SII: Regolamento - Carta del Servizio	definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favore il soggetto gestore	4		Misura ulteriore specifica per processo E8: attività preventiva di consultazione e pubblicizzazione successiva degli atti	entro 31/12/2016	annuale		pubblicazione nel sito di ATERSIR				

E9 Adozione e modifica degli strumenti di regolazione del SGRU: Regolamento - Carta del Servizio	definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favorire il soggetto gestore	3
E10 definizione delle clausole contrattuali della convezione di aff.to SII	non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde favorire il soggetto gestore	3
E11 definizione delle clausole contrattuali della convezione di aff.to SGRU	non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde favorire il soggetto gestore	3
E12 verifica degli adempimenti contrattuali dei gestori con eventuali applicazioni di penalità e conguagli SII	mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire il gestore	3
E13 verifica degli adempimenti contrattuali dei gestori con eventuali applicazioni di penalità SGRU	mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire il gestore	3
E14 verifica della congruità dei costi di investimento ed operativi, riconosciuti sulle tariffe	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3
E15 verifica della congruità dei costi di investimento ed operativi, riconosciuti/riconoscibili sulle tassa, in merito ai progetti afferenti allo SGRU	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3
E16 definizione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente SII	istruttoria incompleta finalizzata a riconoscere un valore più alto al gestore uscente	3
E17 definizione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente SGRU	istruttoria incompleta finalizzata a riconoscere un valore più alto al gestore uscente	3
E18 revisioni tariffarie	istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare maggiori conguagli a favore del gestore	3
E19 agevolazioni tariffarie	istruttoria carente nella definizione del fondo spettante ad ogni territorio onde riconoscere più risorse a determinati comuni	4

Misura ulteriore specifica per processo E9: attività preventiva di consultazione e pubblicizzazione successiva degli atti	entro 31/12/2016	annuale	pubblicazione nel sito di ATERSIR		
Misura ulteriore specifica per processo E10: ricorso obbligatorio al modello di convenzione tipo AEEGSI per SII (quando redatto dall'autorità)	in sede di aff.to del SII	immediato	pubblicazione nel sito web dell'ente delle convenzioni di affidamento del SII con le società di gestione + agg.ti	Resp Trasparenza e ufficio di supporto per pubb.ne dati	Dirigente/dipendenti Area Amm.ne per la parte giuridica e personale Aree tecniche per i relativi dati
Misura ulteriore specifica per processo E11: per i nuovi aff.ti SGRU ricorso a modelli tipo di convenzione elaborati dall'Agenzia	entro 31/12/2016	annuale	pubblicazione nel sito web dell'ente delle convenzioni di affidamento del SGRU con le società di gestione + agg.ti	Dirigenti/personal e Area amm.ne e Aree SII e SGRU per competenza	
Misura ulteriore specifica per processo E12: proceduralizzazione dell'applicazione delle penali	entro 31/12/2016	annuale			
Misura ulteriore specifica per processo E13: definizione di protocolli con i comuni per l'effettuazione di controlli sugli adempimenti contrattuali da parte del gestore SGRU	entro 31/12/2017	infrannuale			
Misura ulteriore specifica per processo E14: predisposizione di format omogenei di rendicontazione da applicare nei confronti dei gestori per la coerenza dei dati forniti e verifica delle anomalie	entro 31/12/2017	annuale			
Misura ulteriore specifica per processo E15: predisposizione di format omogenei di rendicontazione da applicare nei confronti dei gestori per la coerenza dei dati forniti e verifica delle anomalie	entro 31/12/2017	annuale			
Misura ulteriore specifica per processo E16: adozione del regolamento sui procedimenti amm.vi di ATERSIR con fissazione dei relativi termini procedurali	entro 31/12/2017	annuale	pubblicazione del Reg.to sul sito web dell'ente		
Misura ulteriore specifica per processo E17: adozione del regolamento sui procedimenti amm.vi di ATERSIR con fissazione dei relativi termini procedurali	entro 31/12/2017	annuale	pubblicazione del Reg.to sul sito web dell'ente		
Misura ulteriore specifica per processo E18: predisposizione di format omogenei di rendicontazione da applicare nei confronti dei gestori per la coerenza dei dati forniti e verifica delle anomalie	entro 31/12/2017	annuale			

E20 approvazione e progetti sul servizio idrico integrato ex art. 158 bis	istruttoria incompleta onde favorire il rilascio delle autorizzazioni a particolari gestori; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze dei gestori	3			Misura ulteriore specifica per processo E20: adozione del regolamento sui procedimenti amm.vi di ATERSIR con fissazione dei relativi termini procedurali	entro 31/12/2017	annuale		pubblicazione elenco progetti sul sito di ATERSIR		
E21 riscontro reclami utenti SII e SGRU	istruttoria incompleta e mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze degli utenti per favorire utenti particolari	4			Misura ulteriore specifica per processo E21: proceduralizzazione (con adozione del regolamento sui procedimenti amm.vi di ATERSIR) della gestione dei reclami con distinzione tra pratiche semplici e complesse	entro 31/12/2017	annuale		pubblicazione sul sito web delle indicazioni su procedura e relativa		
F) AREA DI RISCHIO GENERALE - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	OBIETTIVI PER L'AREA DI RISCHIO	MISURE GIA' ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI) DA ADOTTARE	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	COLLEGAMENTO COL PTTI	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE
					Misura obbligatoria per l'Area F: attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower	entro 31/12/2016	infrannuale				
F1 gestione del patrimonio dell'ente	utilizzo indebito mezzi	4	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione;	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione Reg.to di contabilità (ex determina 8/2012) • Applicazione Regolamento sul diritto di accesso agli atti e ai doc.ti amm.vi (CAMB 2/2014) 	Misura ulteriore specifica per processo F1: aggiornamento dell'attuale modulistica per l'utilizzo delle autovetture dell'ente per renderla più dettagliata e adozione del disciplinare interno per l'utilizzo dei strumenti telematici dell'amministrazione	entro 31/12/2016	primo trimestre 2016			PO Gestione risorse umane e finanziarie	
F2 verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o acquisizione della dovuta documentazione	4	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi;	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione dei processi di liquidazione e ordinazione di pagamento 	Misura ulteriore specifica per processo F2: redazione del nuovo regolamento di contabilità dell'ente in adempimento degli obblighi di legge	entro 31/12/2016	infrannuale		pubblicazione del Reg.to sul sito web dell'ente	organo di revisione interno Dirigente Area Amm.ne e Dirigenti aree tecniche quando di competenza	dall'Area Amm.ne
F3 stipula convenzioni con altre PP.AA.	abuso dello strumento convenzionale ex art. 15, l. n. 241/1990 per evitare di instaurare procedure di gara concorrenziali	4	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo a campione del collegio dei revisori 	Misura ulteriore specifica per processo F3: approfondita motivazione in merito alle finalità di "interesse comune" a fondamento della stipula di convenzioni	entro 31/12/2016	infrannuale		pubblicazione delle convenzioni stipulate	dipendenti coinvolti nelle rispettive procedure	
F4 accesso agli atti	Omessa verifica dei requisiti di legittimazione dichiarati con conseguente lesione del diritto di privacy di terzi	4			Misura ulteriore specifica per processo F4: predisposizione checklist di controllo per verifica requisiti di legittimazione all'accesso ai documenti di ATERSIR	entro 31/12/2016	annuale				