



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			



B8 Definizione requisiti di aggiudicazione per la concessione del SII e del SGRU	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)	2
B9 Valutazione delle offerte (anche per aff.to SII e SGRU)	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	3
B10 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (anche per aff.to SII e SGRU)	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3
B11 Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3

<b>Misura ulteriore specifica per Area B:</b> sottoscrizione dichiarazioni da parte dei commissari di gara su incompatibilità, conflitto interesse..ecc	entro 30/06/2016	infrannuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne e Servizio preposto	
<b>Misura ulteriore per l'Area B:</b> definizione di un albo interno dei prestatori di servizi tramite cui rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per i servizi di maggior interesse dell'Agenzia	entro 31/12/2018	annuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne e Servizio preposto	Pubblicazione dei relativi atti in Amm.ne Trasparente
<b>Misura ulteriore specifica per processo B9:</b> obblighi di pubblicità e trasparenza delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti con indicazione professionalità possedute	immediato	infrannuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne e Servizio preposto	
<b>Misura ulteriore specifica per processo B9:</b> per l'aff.to del SII e dello SGRU predisposizione di un albo e/o elenco di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità	entro 31/12/2017	infrannuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne e Servizio preposto	Pubblicazione dei relativi atti in Amm.ne Trasparente
<b>Misura ulteriore per l'Area B:</b> definizione di protocolli di legalità con specificazione nei bandi e negli avvisi che il mancato rispetto delle clausole del Protocollo è causa di esclusione dalle gare	entro 31/12/2017	annuale	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne	Pubblicazione dei relativi atti in Amm.ne Trasparente

B12 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancata richiesta preventivi; violazione divieto artificioso frazionamento; mancato a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	3
B13 Revoca del bando (compresi SII e SGRU)	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
B14 Stipula contratti e scritture private (anche per SII e SGRU)	Mancato controllo dei requisiti a contrarre (ove necessario) e/o mancanza del DURC e dell'antimafia per la stipula di contratto	3
B15 Verifica del cronoprogramma per appalti di servizi e forniture	Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del servizio/fornitura, tale da consentire all'impresa affidataria 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 della stessa affidataria Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio	3
B16 Verifica del cronoprogramma della concessione del SII/SGRU	Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del servizio tale da consentire all'impresa concessionaria di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa nell'avanzamento, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte della stessa concessionaria Pressioni del concessionario sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio	2

<b>Misura ulteriore per l'Area B:</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	Direttore e tutti i dirigenti e dipendenti nominati RUP per le procedure di competenza - in particolare PO servizio preposto a Gare e contratti	umane e informative di tutti i settori dell'Agenzia
<b>Misura ulteriore specifica per processo B12:</b> in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto sottosoglia UE al di fuori dei mercati elettronici accurata motivazione del prov.to	Immediato	verifica atti a campione	Publicazione dei relativi atti dei dirigenti in Amm.ne Trasparente	l'ufficio contabilità dovrà fornire le info sullo stato dei pagamenti la modulistica sarà definita dall'Area Amm.ne	
<b>Misura ulteriore per l'Area B:</b> per le gare di importo rilevante acquisizione di una dichiarazione da parte di tutti i commissari attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con l'impresa seconda classificata avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	entro 31/12/2016	verifica atti a campione	Obiettivo Area Amministrazione e Supporto alla Reg.ne		
<b>Misura ulteriore specifica per processo B15/B16:</b> definizione di chiari cronoprogrammi per la consegna dei servizi richiesti (anche per gli affidamenti diretti di minor importo)	immediato	verifica atti a campione	Per tutta l'Area B il funzionario preposto al servizio Gare e contratti deve assicurare un raccordo costante col RPC al fine di garantire la massima trasparenza sui principali alert relativi a fenomeni corruttivi		



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 PTTI	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RISORSE		
C1 Pareri su strumenti urbanistici o di pianificazione SII	istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione; Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi; Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi		<b>Misura obbligatoria per l'Area C:</b> attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower  <b>Misura ulteriore specifica per processo C1:</b> obbligo di coinvolgere gli uffici preposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore  <b>Misura ulteriore specifica per processo C2:</b> obbligo di coinvolgere gli uffici preposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore	entro 31/12/2016	infrannuale	Obiettivo del RPC e dell'ufficio di supporto		Direttore/Dirigenti/Funzionari Aree SII e SGRU	Dirigenti/Funzionari Aree SII e SGRU		
C2 pareri in materia ambientale SGRU	istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3				entro 31/12/2016	verifica atti a campione					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
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"> <li>• Applicazione regolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato (CAMB 28/2015)</li> </ul>	<b>Misura obbligatoria per l'Area D:</b> 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  <b>Misura obbligatoria per l'Area D:</b> pubblicazione atti di concessione  <b>Misura obbligatoria per l'Area D:</b> attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower	solo nel caso che ATERSIR attribuisca contributi	verifica atti a campione	Obiettivo del RPC e dell'ufficio di supporto	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		
						entro 31/12/2016	almeno infrannuale		pubblicazione in Amm.ne trasparente		Resp trasparenza/Ufficio di supporto		
						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"> <li>• Applicazione regolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato (CAMB 28/2015)</li> <li>• Messa a regime completa del software ARSI per l'informatizzazione del processo di monitoraggio investimenti SII</li> </ul>	<b>Misura obbligatoria per l'Area E:</b> attivazione procedura per tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, cosiddetto whistleblower  <b>Misura ulteriore specifica per processo E1:</b> attività di consultazione e pubblicizzazione degli atti tramite creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente  <b>Misura ulteriore specifica per processo E2:</b> attività di consultazione e pubblicizzazione degli atti tramite creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente  <b>Misura ulteriore specifica per processi E3/E4:</b> verifiche e controlli a campione  <b>Misura ulteriore specifica per processo E4:</b> messa a regime del software SIR per l'informatizzazione del processo di monitoraggio investimenti SGRU  <b>Misura ulteriore specifica per processo E5:</b> creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente per pubblicazione della relazione ex art. 34  <b>Misura ulteriore specifica per processo E5:</b> 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  <b>Misura ulteriore specifica per processo E6:</b> creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente per pubblicazione della relazione ex art. 34  <b>Misura ulteriore specifica per processo E7:</b> creazione di una specifica sezione nel sito web dell'ente per pubblicazione della relazione ex art. 34  <b>Misura ulteriore specifica per processo E8:</b> attività preventiva di consultazione e pubblicizzazione successiva degli atti	entro 31/12/2016	infrannuale	Obiettivo del RPC e dell'ufficio di supporto					
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;				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				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					in corso d'anno		infrannuale				
E4 monitoraggio dello stato di avanzamento del piano degli investimenti SGRU	controlli compiacenti onde favorire il gestore	3					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					in sede di aff.to del SII e el SGRU		immediato		nuovi contenuti del sito di ATERSIR		
E6 verifica conformità normativa UE e naz.le delle attuali gestioni SII	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3					all'esito dell'istruttoria di competenza		immediato	per ogni nuovo aff.to SII e SGRU	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					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					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

<b>Misura ulteriore specifica per processo E9:</b> attività preventiva di consultazione e pubblicizzazione successiva degli atti	entro 31/12/2016	annuale	pubblicazione nel sito di ATERSIR		
<b>Misura ulteriore specifica per processo E10:</b> 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
<b>Misura ulteriore specifica per processo E11:</b> 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/personale Area amm.ne e Aree SII e SGRU per competenza	
<b>Misura ulteriore specifica per processo E12:</b> proceduralizzazione dell'applicazione delle penali	entro 31/12/2016	annuale			
<b>Misura ulteriore specifica per processo E13:</b> definizione di protocolli con i comuni per l'effettuazione di controlli sugli adempimenti contrattuali da parte del gestore SGRU	entro 31/12/2017	infrannuale			
<b>Misura ulteriore specifica per processo E14:</b> 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			
<b>Misura ulteriore specifica per processo E15:</b> 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			
<b>Misura ulteriore specifica per processo E16:</b> 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		
<b>Misura ulteriore specifica per processo E17:</b> 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		
<b>Misura ulteriore specifica per processo E18:</b> 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			

