

PTPC 2020/2022

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE EX LEGGE 190/2012 E PROCESSI CONNESSI									
A) PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE
A1 accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	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	Applicazione ed aggiornamento del Regolamento di selezione del personale (Delib. C.A.M.B n. 18/2014)	30.06.2020	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		Risorse umane/informative dell'Area ASR e di tutte le altre Aree
A2 accesso dall'esterno mediante liste di collocamento centri per l'impiego	Alterazione dei risultati della procedura selettiva per favorire candidati particolari	3	Non previste in quanto dal piano fabbisogno triennale del personale non sono previste assunzioni da centro per l'impiego	-	-				
A3 accesso tramite procedure di mobilità	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	Applicazione ed aggiornamento del Regolamento di selezione del personale (Delib. C.A.M.B n. 18/2014)	30.06.2020	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
A4 attribuzione benefici contrattuali: PO e AP	insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3	Applicazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di PO/AP (determinazione 76/2019)	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
A5 gestione benefici contrattuali: buoni pasto	calcolo inesatto di buoni pasto	5	Utilizzo registro informatico per la verifica incrociata del numero di buoni pasto	immediata	semestrale		Dirigente Area ASR		
A6 gestione benefici contrattuali: riconoscimento produttività	assenza di preventiva fissazione di obiettivi individuali da raggiungere;valutazione non sostanziale del grado di raggiungimento degli obiettivi;	3	applicazione ed eventuale aggiornamento del SMIVAP approvato con delibera di Consiglio di Ambito n. 41/2018	immediata	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
A7 elaborazione cedolini stipendiali	riconoscimento importi non dovuti	4	predisposizione dei cedolini da parte di ente terzo convenzionato e controllo interno	immediata	semestrale		Dirigente Area ASR		
A8 esercizio potere disciplinare	sottovalutazione casi; mancato esercizio del potere	3	Valutazione di convenzionamento dell'UPD con Ente terzo	31/12/2020	semestrale		Dirigente Area ASR		
A9 rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	mancata verifica requisiti previsti dal Regolamento interno	4	Pubblicazione autorizzazione incarichi sul portale PerlaPA	immediata	semestrale		Dirigente Area ASR		
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	Applicazione ed aggiornamento del Regolamento di selezione del personale (Delib. C.A.M.B n. 18/2014)	30.06.2020	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		
A 11 conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni)	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni x agevolare candidati particolari	3	Applicazione Regolamento per il conferimento di incarichi esterni (Delib. C.A.M.B 61/2019)	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
	previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire candidati particolari		Applicazione Regolamento per il conferimento di incarichi esterni (Delib. C.A.M.B 61/2019)	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
	comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati attraverso discrezionalità tecnica e/o amministrativa		Applicazione Regolamento per il conferimento di incarichi esterni (Delib. C.A.M.B 61/2019)	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		

A12 Affidamento patrocini legali dell'ente	mancata applicazione del principio di rotazione	3	Applicazione Regolamento per il conferimento di incarichi legali (Delib. CAMB 62/2019)	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
B) CONTRATTI PUBBLICI PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE
B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento per appalti di servizi e forniture	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	3	Aggiornamento e applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	31/12/2020	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		Risorse umane/informative di tutte le Aree dell'Agenzia
	Violazione del divieto di artificioso frazionamento		Aggiornamento e applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	31/12/2020	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
B2 Definizione dell'oggetto dell'aff.to per la concessione del SII e del SGRU	Alterazione concorrenza	2	Supporto, per la predisposizione dei documenti di gara dei nuovi affidamenti, da parte di soggetti terzi selezionati con procedure aventi come requisito obbligatorio di partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche potenziale con gli operatori economici partecipanti la gara.	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
B3 Definizione requisiti di partecipazione per appalti di servizi e forniture	mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati	3	Aggiornamento e applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	31/12/2020	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
B4 Definizione requisiti di partecipazione per concessione SII e SGRU	mancata previsione di requisiti previsti ex lege o previsione di requisiti speciali ad hoc per favorire particolari candidati	2	Supporto, per la predisposizione dei documenti di gara dei nuovi affidamenti, da parte di soggetti terzi selezionati con procedure aventi come requisito obbligatorio di partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche potenziale con gli operatori economici partecipanti la gara.	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
B5 Definizione 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	Aggiornamento e applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	31/12/2020	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
B6 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	Supporto, per la predisposizione dei documenti di gara dei nuovi affidamenti, da parte di soggetti terzi selezionati con procedure aventi come requisito obbligatorio di partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche potenziale con gli operatori economici partecipanti la gara.	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
B7 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	Applicazione del regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici (delibera 5/2018), in particolare valutazione scrupolosa di eventuali conflitti di interesse tra i potenziali commissari e gli operatori economici partecipanti la procedura	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
B8 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	Aggiornamento e applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	31/12/2020	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
B9 Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; mancato ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3	Aggiornamento e applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	31/12/2020	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
B10 Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancata richiesta preventivi; violazione divieto artificioso frazionamento; mancato a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	3	Aggiornamento e applicazione del Regolamento per la disciplina di contratti di servizi e forniture	31/12/2020	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
B11 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	limitazione dell'istituto a casi eccezionali in cui l'esigenza di revoca è determinata da fattori esterni oggettivi (es. cambiamenti normativi)	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
B12 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	Predisposizione del regolamento dei contratti dell'Agenzia	31/12/2020	semestrale	Obiettivo Area ASR	Dirigente Area ASR		

B13 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	3	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio		implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
B14 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	2	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
	Pressioni del concessionario sulla direzione dell'esecuzione, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione del servizio		implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
B15 varianti in corso di esecuzione del contratto/convenzione (compreso SII e SGRU)	Ammissione di varianti non necessarie durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore/concessionario di conseguire guadagni ulteriori	3	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
B16 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	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
B17 Subappalto per SII e SGRU	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	2	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
B18 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto/convenzione (anche per SII e SGRU)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	3	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
B19 vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.) (anche per convenzioni SII e SGRU)	manca di controlli e di applicazione delle penali	3	implementazione di un sistema proceduralizzato di monitoraggio e controllo delle gestioni affidate cui i direttori dell'esecuzione devono attenersi, con la previsione di confronti collegiali in sede di adozione delle decisioni	31/12/2020	semestrale	obiettivo aree tecniche	Dirigenti Aree tecniche		
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)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE
C1 Pareri su strumenti urbanistici o di pianificazione SII, pareri in materia ambientale relativi al SGRU	istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3	Applicazione della prima versione di procedura sul rilascio dei pareri (SII) con obbligo di coinvolgimento degli uffici proposti nella redazione del parere oltre al soggetto sottoscrittore	immediata	semestrale		Dirigenti Aree tecniche		Risorse umane/informative delle Aree Tecniche
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)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	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 e istruttoria carente nella definizione del fondo spettante ad ogni territorio onde riconoscere più risorse a determinati comuni	3	Definizione di apposito regolamento/disciplinare di accesso con predeterminazione dei criteri per il conferimento di benefici quale requisito obbligatorio propedeutico al riconoscimento di qualsiasi contributo	immediata	semestrale		Dirigenti Aree tecniche	pubblicazione atti di concessione in amministrazione trasparente	Risorse umane/informative delle Aree Tecniche
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)	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	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE di TRASPARENZA	RISORSE
E1 adozione e modifica del Piano d'Ambito con riferimento al modello organizzativo, al programma degli investimenti e al PEF del SII E DEL SGR	pianificazione non obiettiva onde favorire il soggetto gestore	3	Supporto, per la predisposizione dei documenti di pianificazione, da parte di soggetti terzi selezionati con procedure aventi come requisito obbligatorio di partecipazione la mancanza di conflitto di interesse anche potenziale con gli operatori economici gestori	immediata	semestrale		Dirigenti Aree tecniche	Publicazione sul sito web degli atti di pianificazione	Risorse umane/informative di tutte le Aree dell'Agenzia
E2 monitoraggio dello stato di avanzamento del programma degli investimenti SII E SGR	controlli compiacenti onde favorire il gestore	3	Attivazione del software SIR per l'informatizzazione del processo di monitoraggio del SGR. Implementazione di nuove funzionalità del software ARSI per il monitoraggio degli investimenti del SII	31/12/2020	semestrale		Dirigenti Aree tecniche		
E3 approvazione dei progetti sul servizio idrico integrato ex art. 158 bis Dlgs 152/2006	istruttoria incompleta onde favorire il rilascio delle autorizzazioni a particolari gestori; mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze dei gestori	3	Approvazione progetti nell'ambito di una conferenza dei servizi ex L.241/1990	immediata	semestrale		Dirigente Area SII		
E4 verifica conformità normativa UE e naz.le delle attuali gestioni SII e SGR	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3	previsione di clausole contrattuali che obbligano il gestore a comunicare all'Agenzia ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti previsti dall'ordinamento per il tipo di affidamento	immediata	semestrale		Dirigenti Aree	pubblicazione sul sito web delle relazioni ex art. 34 D.l. 179/2012	
E5 Adozione e modifica degli strumenti di regolazione del SII E SGR : Regolamento - Carta del Servizio	definizione di standard quali/quantitativi non adeguati onde favore il soggetto gestore	4	condivisione delle modifiche di regolamenti del servizio e carte dei servizi con il comitato utenti	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
E6 definizione delle clausole contrattuali della convenzione di aff.to SII e SGR	non corretta regolazione degli impegni operativi ed economici onde favorire il soggetto gestore	3	predisposizione dei contratti di servizio sulla base delle convenzioni tipo ARERA e condivisione con comitato utenti	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
E7 verifica degli adempimenti contrattuali dei gestori con eventuali applicazioni di penalità e conguagli SII e SGR	mancati controlli o mancata applicazione di penali per favorire il gestore	3	Definizione di protocolli con i comuni per l'effettuazione di controlli sugli adempimenti contrattuali da parte del gestore SGR.	31/12/2020	semestrale		Dirigente Area SGR		
E8 verifica della congruità dei costi di investimento ed operativi, riconosciuti sulla tariffa SII e/O sulla Tassa SGR	istruttoria carente onde favorire il soggetto gestore	3	implementazione di una procedura interna di validazione/verifica dei costi del SGR sulla base della nuova disciplina ARERA	30/10/2020	semestrale	Obiettivo Dirigente area SGR e ASR	Dirigenti Aree SGR e ASR		
E9 definizione del valore residuo da riconoscere al gestore uscente SII e SGR	istruttoria incompleta finalizzata a riconoscere un valore più alto al gestore uscente	3	Rispetto dei criteri procedurali di determinazione del Valore Residuo da corrispondere al gestore uscente adottati dall'Agenzia.	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
E10 revisioni tariffarie	istruttoria incompleta nella definizione della tariffa per determinare maggiori conguagli a favore del gestore	3	implementazione di una procedura interna di determinazione delle componenti di costo a tariffa del SGR sulla base della nuova disciplina ARERA	31/12/2020	semestrale	Obiettivo Dirigente area SGR	Dirigente Area SGR		
E11 scelta modello gestore 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	completezza delle relazioni redatte rispetto al modello di relazione del MISE	immediata	semestrale		Dirigenti Aree	pubblicazione sul sito web delle relazioni ex art. 34 D.l. 179/2012	

E12 riscontro reclami utenti SII e SGRU	istruttoria incompleta e mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze degli utenti per favorire utenti particolari	4	Analisi delle situazioni di disservizio/disagio segnalate, anche in contraddittorio con il gestore competente per territorio. Eventuali comunicazioni intermedie inerenti l'andamento della pratica, in caso la complessità della stessa comporti un prolungamento dei tempi di risposta.	immediata	semestrale		Dirigenti aree		
F) AREA DI RISCHIO GENERALE - PROCESSI INDIVIDUATI	RISCHI CORRUTTIVI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE DI TRASPARENZA	RISORSE
F1 gestione del patrimonio dell'ente	utilizzo indebito mezzi	4	monitoraggio sul rispetto della policy per l'utilizzo degli strumenti informatici dell'Agenzia	immediata	semestrale		Direzione		Risorse umane/informative della direzione e dell'Area ASR
F2 verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o acquisizione della dovuta documentazione	4	adozione di un modulo attestante la regolare esecuzione da compilarsi da parte del referente interno del contratto propedeutico alla liquidazione	30/06/2020	semestrale		dirigente Area ASR		
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	previsione di risorse attribuite allo strumento convenzionale tra PA in misura limitata e comunque significativamente inferiore a quelle previste per le prestazioni di servizi	immediata	semestrale		Direzione		
TUTTE LE AREE DI RISCHIO	TUTTI I RISCHI	PRIORITA' DI TRAT.TO (1-2-3-4-5)	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (OBBLIGATORIE EX LEGE ED ULTERIORI)	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURA	COLLEGAMENTO REALE CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE DI TRASPARENZA	RISORSE
Tutte le aree	Tutti i rischi	1	Formazione mirata alla prevenzione della corruzione e trasparenza per il personale dell'Agenzia	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		Risorse umane/informative di tutte le Aree dell'Agenzia
Tutte le aree	Tutti i rischi	3	mappatura dei principali processi dell'Agenzia con la descrizione delle fasi delle attività e dei responsabili	31/12/2020	semestrale	Obiettivo di tutte le Aree	Dirigenti Aree		
Tutte le aree	Tutti i rischi	4	adozione di un codice etico di comportamento del personale nelle procedure di acquisizione di servizi forniture e concessione di servizi pubblici	30/10/2020	semestrale		Dirigente Area ASR		
Tutte le aree	Tutti i rischi	1	sistema di monitoraggio durante l'anno dell'avanzamento del PTC e realizzazione delle misure	30/06/2020	semestrale		Dirigente Area ASR		
Tutte le aree	Tutti i rischi	1	Condivisione fra i responsabili di servizio e di ufficio di ciascuna area dell'Agenzia delle delle attività portate avanti dalle singole strutture	immediata	semestrale		Dirigenti Aree		
Tutte le aree	Tutti i rischi						Dirigenti Aree	Aggiornamento della sezione del sito amministrazione trasparente	
Tutte le aree	Tutti i rischi						Dirigente Area ASR	Predisposizione di uno strumento che espliciti gli obblighi di pubblicazione i tempi e i responsabili della pubblicazione	

Le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottate nelle annualità precedenti (e ancora in vigore) sono riportate all'art. 4 del PTPC 2020-2022