

ID.	PROCESSO	EVENTO A RISCHIO
1	Rilascio pareri per scarichi/dichiarazioni fognatura	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni/gruppi di interesse; mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
2	Contratti di fornitura servizio idrico integrato	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni/gruppi di interesse; mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
3	Contratti Telecomunicazioni	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; mancata astensione dalla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di conflitto d'interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi o nel caso di adesione ad associazioni/gruppi di interesse; mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
4	Contratti smaltimento rifiuti speciali non pericolosi	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche; mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
5	Gestione reclami smaltimento rifiuti speciali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo; tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
6	Concessione contributi economici a privati	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti
7	Gestione Crediti verso Utenza	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche
8	Affidamento lavori, servizi e forniture previa gara con procedura aperta	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni; clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso

9	Affidamento diretto di forniture di beni, servizi e lavori mediante Regolamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa
10	Iscrizione elenco operatori economici	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
11	Affidamento mediante selezione attraverso il Regolamento	Clausole delle lettere di invito che stabiliscono requisiti di qualificazione/accesso alla gara tali da favorire un'impresa; mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
12	Selezione per assunzioni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; irregolare composizione delle commissioni di selezione; assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure; modalità di reclutamento in violazione della regola delle vigenti disposizioni che disciplinano la procedura di ricerca e selezione di personale della Società approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2014; improprio utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità); mancata astensione dalla partecipazione al procedimento di selezione nei casi di conflitto di interesse dal dipendente o del coniuge o parenti o conviventi; mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime
13	Selezione per stipula di contratti di somministrazione di personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
14	Attivazione Tirocini Formativi	Previsione di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
15	Percorsi di carriera del personale	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento nei casi di conflitto di interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi
16	Incassi da utenza servizio idrico integrato	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte, sovrapposizione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere
17	Incassi da utenza servizio Telecomunicazioni	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte, sovrapposizione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere
18	Pagamenti fornitori di servizi	Ritardo nell'erogazione dei compensi dovuti; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere; liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione
19	Pagamenti dipendenti	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte

20	Gestione di controlli, verifiche, ispezioni ed eventuali procedimenti sanzionatori erogati da enti	Tangenti per ottenere l'esito positivo di una verifica o di un'ispezione o per concludere positivamente un procedimento sanzionatorio
21	Affidamento incarichi professionali	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un'impresa o un soggetto
22	Pareri Legali	Predisporre un parere non imparziale per interesse/utilità di parte
23	Gestione del contenzioso	Gestione non imparziale per interesse/utilità di parte
24	Gestione Segnalazioni Whistleblowing	Gestione non imparziale della segnalazione per interesse/utilità di parte; mancata astensione dalla partecipazione al procedimento di gestione della segnalazione in caso di conflitto di interessi; tangenti per archiviare la segnalazione a favore del soggetto segnalato