

ID.	PROCESSO	EVENTO A RISCHIO	FATTORI ABILITANTI
1	Rilascio pareri per scarico	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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
3	Contratti Telecomunicazioni (erogazione servizio connettività internet)	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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
4	Smaltimento da parte di terzi di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione	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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
5	Risoluzione reclami post fatturazione 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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
6	Concessione contributi economici a privati	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza
7	Rateizzazioni in caso di sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'erogazione, dilazioni su crediti oggetto di recupero	Tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità

8	Affidamento lavori, servizi, forniture e opere 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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
9	Affidamento diretto lavori, servizi, forniture e opere mediante Regolamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
10	Iscrizione elenco operatori economici	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
12	Procedimento di selezione per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato	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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza
13	Procedimento di selezione finalizzata alla 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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza
14	Procedimento finalizzato all'effettuazione di 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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza

15	Progressioni di carriera	Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento nei casi di conflitto di interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza
16	Somme percepite a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico integrato - fatturazione attiva	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte, sovrapproduzione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
17	Somme percepite a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni - fatturazione attiva - fatturazione attiva	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte, sovrapproduzione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
18	Somme erogate per la fornitura di servizi - fatturazione passiva	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	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
19	Stipendi del personale	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
20	Gestione di controlli, verifiche, ispezioni ed eventuali provvedimenti sanzionatori erogati da enti/autorità quali Arpae, Azienda Usl, Agenzia delle Entrate	Tangenti per ottenere l'esito positivo di una verifica o di un'ispezione o per concludere positivamente un procedimento sanzionatorio	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
21	Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un'impresa o un soggetto	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità
22	Pareri Legali	Predisporre un parere non imparziale per interesse/utilità di parte	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza
23	Gestione del contenzioso	Gestione non imparziale per interesse/utilità di parte	Mancanza/inidoneità delle misure di prevenzione del rischio e/o mancanza/inidoneità controlli; scarsa responsabilizzazione interna; mancata o inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza