

ID.	PROCESSO	EVENTI A RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	FASI E/O MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA E/O DELLE SUE FASI	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA E/O DELLE SUE FASI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	STATO DI ATTUAZIONE	CRITICITA' RISCONTRATE	REALIZZAZIONE MISURA (totale/mancata/parziale)	INTERVENTI CORRETTIVI	PROPOSTE DI RIMODULAZIONE
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	1. Controllo delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	1. Verifica dichiarazioni	1. Continua	1. U.O. Segreteria, Affari generali	1. Numero controlli	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
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	1. Formazione specifica per gli addetti; 2. Regolamento per le procedure di accesso mediante contratto di somministrazione	1. Effettuazione giornata formativa; 2. Approvazione regolamento	1. Entro il 31.12.2024; 2. Entro il 31.12.2024	1. RPCT; 2. Servizio Affari generali	1. Esito formazione; 2. Data approvazione.	1. NON ATTUATA; 2. NON ATTUATA	2. TOTALE	2. TOTALE	2. NON NECESSARI	1. RIPROGRAMMATA; 2. NON NECESSARIE
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	1. Regolamentazione delle procedure di accesso ai tirocini e pubblicazione su internet	1. Approvazione regolamento	1. Entro il 31.12.2024	U.O. Segreteria, Affari Generali	Data approvazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
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	1. Controllo delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi	1. Verifica dichiarazioni	1. Continua	U.O. Segreteria, Affari generali	Numero controlli	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
16	Somme percepite a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico integrato - fatturazione attiva	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte, sovrapprestazioni; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere	1. Regolamentazione procedure; 2. Formazione specifica degli addetti	1. Approvazione procedura; 2. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.10.2024; 2. Entro il 31.12.2024	1. U.O. Segreteria, Affari generali; 2. RPCT	1. Data approvazione; 2. Esito formazione	1. NON ATTUATA; 2. ATTUATA	2. NON RISCONTRATE	2. TOTALE	2. NON NECESSARI	1. RIPROGRAMMATA; 2. NON NECESSARIE
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, sovrapprestazioni; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere	1. Regolamentazione procedure; 2. Formazione specifica degli addetti	1. Approvazione procedura; 2. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.10.2024; 2. Entro il 31.12.2024	1. U.O. Segreteria, Affari generali; 2. RPCT	1. Data approvazione; 2. Esito formazione	1. NON ATTUATA; 2. ATTUATA	2. NON RISCONTRATE	2. TOTALE	2. NON NECESSARI	1. RIPROGRAMMATA; 2. NON NECESSARIE
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	1. Regolamentazione procedure; 2. Formazione specifica degli addetti	1. Approvazione procedura; 2. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.10.2024; 2. Entro il 31.12.2024	1. U.O. Segreteria, Affari generali; 2. RPCT	1. Data approvazione; 2. Esito formazione	1. NON ATTUATA; 2. ATTUATA	2. NON RISCONTRATE	2. TOTALE	2. NON NECESSARI	1. RIPROGRAMMATA; 2. NON NECESSARIE
19	Stipendi del personale	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte	1. Regolamentazione procedure; 2. Formazione specifica degli addetti	1. Approvazione procedura; 2. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.10.2024; 2. Entro il 31.12.2024	1. Servizio Affari generali; 2. RPCT	1. Data approvazione; 2. Esito formazione	1. NON ATTUATA; 2. NON ATTUATA				1. RIPROGRAMMATA; 2. RIPROGRAMMATA

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	Controlli a campione	1. verifica esito procedura	Continuo	Ufficio Legale Interno	Numero controlli	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
----	--	---	----------------------	-----------------------------	----------	------------------------	------------------	------------	--------------------	-----------	------------------	-------------------

