

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
1	Rilascio pareri per scarico acque reflue domestiche/scarichi industriali/pareri nell'ambito di Conferenze di servizi/dichiarazione di inesistenza 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	1. Regolare le procedure per l'emersione dei conflitti di interesse; 2. Pubblicare in formato tabellare il rilascio di pareri agli scarichi nel rispetto della riservatezza. 3. Formazione specifica agli operatori	1. Approvazione regolamento; 2. Pubblicazione su sito Sezione Società Trasparente; 3. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2023; 2. Entro il 31 ottobre 2023; Entro il 31.12.2023	1. U.O. Segreteria, Affari Generali; 2. U.O. Segreteria, Affari generali; 3. RPCT	1 e 2: Verifica alle scadenze indicate, 3: Esito formazione.	1. ATTUATA; 2. ATTUATA; 3. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE; 2. NON RISCONTRATE; 3. NON RISCONTRATE	1. TOTALE; 2. TOTALE; 3. TOTALE	1. NON NECESSARI; 2. NON NECESSARI; 3. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE; 2. NON NECESSARIE; 3. NON NECESSARIE
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	1. Regolare le procedure per l'emersione dei conflitti di interesse	1. Approvazione procedura	1. Entro il 31 ottobre 2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
3	Contratti Telecomunicazioni (erogazione servizio connettività internet ad utenti)	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	1. Regolare le procedure per l'emersione dei conflitti di interesse	1. Approvazione procedura	1. Entro il 31 ottobre 2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
4	Smaltimento da parte di terzi di rifiuti speciali non pericolosi 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	1. Formazione specifica per gli addetti al controllo	1. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
5	Risoluzione reclami post fatturazione 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	1. Formazione specifica per gli addetti al controllo	1. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
6	Concessione contributi economici a privati	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	1. Regolamentazione delle procedure di concessione dei contributi	1. Approvazione regolamento	1. Entro il 31.12.2023	U.O. Segreteria, Affari generali	1. Data approvazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
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	1. Formazione specifica per gli addetti	1. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
8	Affidamento lavori, servizi, 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	1. Formazione specifica per gli addetti	1. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE

9	Affidamento diretto 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	1. Regolare le procedure per l'emersione dei conflitti di interesse 2. Formazione specifica degli addetti	1. Approvazione regolamento; 2. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2023; 2. Entro il 31.12.2023	1. U.O. Segreteria, Affari generali; 2. RPCT	1. Data approvazione; 2. Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
10	Iscrizione elenco operatori economici	Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime	1. Formazione specifica degli addetti	1. Effettuazione giornata formativa;	1. Entro il 31.12.2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
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	1. Formazione specifica degli addetti	1. Effettuazione giornata formativa;	1. Entro il 31.12.2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
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. Formazione specifica per gli addetti; 2. Controllo delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi.	1. Effettuazione giornata formativa; 2. Verifica dichiarazioni	1. Entro il 31.12.2023; 2. Continua	1. RPCT; 2. U.O. Segreteria, Affari generali	1. Esito formazione; 2. Numero controlli;	1. ATTUATA; 2. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE; 2. NON RISCONTRATE	1. TOTALE; 2. TOTALE	1. NON NECESSARI; 2. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE; 2. 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 31.12.2023; 2. Entro il 31.12.2023	1. RPCT; 2. Servizio Affari generali	1. Esito formazione; 2. Data approvazione.	1. NON ATTUATA; 2. NON ATTUATA				1. RIPROGRAMMATA; 2. RIPROGRAMMATA
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 31.12.2023	U.O. Segreteria, Affari generali	Data approvazione	1. NON ATTUATA				RIPROGRAMMATA
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, sovrapprestazione; 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. NON ATTUATA				1. RIPROGRAMMATA; 2. RIPROGRAMMATA
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, sovrapprestazione; 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. NON ATTUATA				1. RIPROGRAMMATA; 2. RIPROGRAMMATA

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. Servizio Affari generali; 2. RPCT	1. Data approvazione; 2. Esito formazione	1. NON ATTUATA; 2. NON ATTUATA				1. RIPROGRAMMATA; 2. RIPROGRAMMATA
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
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	1. Formazione specifica degli addetti	1. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2023	RPCT	Esito formazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
22	Pareri Legali	Predisporre un parere non imparziale per interesse/utilità di parte	Regolamentazione della procedura	1. Approvazione procedura	1. Entro il 31.10.2023	1. U.O. Segreteria, Affari generali	Data approvazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
23	Gestione del contenzioso	estione non imparziale per interesse/utilità di pa	Regolamentazione della procedura	1. Approvazione procedura	1. Entro il 31.10.2023	1. U.O. Segreteria, Affari generali	Data approvazione	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE