

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	<p>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.</p> <p>Non corretto utilizzo delle PAD: mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto; mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei; verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE; mancata compiuta digitalizzazione dei processi.</p> <p>Assenza nel FVOE dei documenti per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici: ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione: abuso del ricorso all'autocertificazione; elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.</p> <p>Mancanza o scarsità di controlli nella fase esecutiva dei contratti di affidamento di servizi: mancata o insufficiente regolamentazione dei controlli nella lex specialis e nel contratto; la mancata previsione di clausole specifiche e dettagliate procedure nei documenti di gara relative ai controlli può determinare un'interpretazione discrezionale delle modalità di controllo, favorendo pratiche opache la possibilità di favoritismi o collusioni tra soggetti preposti al controllo e appaltatore; omesso o scarso controllo dell'esecuzione contrattuale, sovente in risposta a reclami o criticità evidenti, anziché frutto di un monitoraggio continuo e strutturato, con il rischio di agevolare condotte omissive da parte dell'appaltatore, esecuzione parziale o difforme delle prestazioni e dunque di elusione degli obblighi contrattuali senza alcuna conseguenza per l'appaltatore; condotte collusive tra l'appaltatore ed i soggetti preposti ai controlli, finalizzate a eludere l'accertamento delle difformità.</p> <p>Subappalto: Mancato controllo da parte del DL/RUP della perdita del requisito del subappaltatore dell'iscrizione nelle White list o nell'anagrafe antimafia (ipotesi in cui la valutazione sul rischio di infiltrazioni criminali non è obbligatoria).</p>
9	Affidamento diretto di forniture di beni, servizi e lavori mediante Regolamento	<p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa.</p> <p>Non corretto utilizzo delle PAD: mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto; mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei; verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE; mancata compiuta digitalizzazione dei processi.</p> <p>Assenza nel FVOE dei documenti per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici: ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione: abuso del ricorso all'autocertificazione; elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.</p> <p>Subappalto: Mancato controllo da parte del DL/RUP della perdita del requisito del subappaltatore dell'iscrizione nelle White list o nell'anagrafe antimafia (ipotesi in cui la valutazione sul rischio di infiltrazioni criminali non è obbligatoria).</p>
10	Iscrizione elenco operatori economici	<p>Mancato controllo della veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o omessa denuncia dell'accertata falsità delle medesime.</p>

11	Affidamento mediante selezione attraverso il Regolamento	<p>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.</p> <p>Non corretto utilizzo delle PAD: mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto; mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei; verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE; mancata compiuta digitalizzazione dei processi.</p> <p>Assenza nel FVOE dei documenti per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici: ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione: abuso del ricorso all'autocertificazione; elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.</p> <p>Subappalto: Mancato controllo da parte del DL/RUP della perdita del requisito del subappaltatore dell'iscrizione nelle White list o nell'anagrafe antimafia (ipotesi in cui la valutazione sul rischio di infiltrazioni criminali non è obbligatoria).</p>
12	Selezione per assunzioni	<p>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 (scorrimiento 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</p>
13	Selezione per stipula di contratti di somministrazione di personale	<p>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</p>
14	Attivazione Tirocini Formativi	<p>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</p>
15	Percorsi di carriera del personale	<p>Mancata astensione dalla partecipazione al procedimento nei casi di conflitto di interesse del dipendente o del coniuge o parenti o conviventi</p>
16	Incassi da utenza servizio idrico integrato	<p>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</p>
17	Incassi da utenza servizio Telecomunicazioni	<p>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</p>
18	Pagamenti fornitori di servizi	<p>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</p>
19	Pagamenti dipendenti	<p>Violazione delle normative vigenti per interesse di parte</p>
20	Gestione di controlli, verifiche, ispezioni ed eventuali procedimenti sanzionatori erogati da enti	<p>Tangenti per ottenere l'esito positivo di una verifica o di un'ispezione o per concludere positivamente un procedimento sanzionatorio</p>
21	Affidamento incarichi professionali	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti interni per favorire un'impresa o un soggetto</p>
22	Pareri Legali	<p>Predisporre un parere non imparziale per interesse/utilità di parte</p>
23	Gestione del contenzioso	<p>Gestione non imparziale per interesse/utilità di parte</p>

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
----	--------------------------------------	--