

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 ordinanza 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 ordinanza 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	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. 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. 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. 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).
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 garantiscono 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, sovrafatturazione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritieri
17	Incassi da utenza servizio Telecomunicazioni	Violazione delle normative vigenti per interesse di parte, sovrafatturazione; fatturazione di prestazioni non svolte; mancata fatturazione di prestazioni svolte; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritieri
18	Pagamenti fornitori di servizi	Ritardo nell'erogazione dei compensi dovuti; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritieri; 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
----	--------------------------------------	--