

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	CRITICA' RISCONTRATE	REALIZZAZIONE MISURA (totale/mancata/parziale)	INTERVENTI CORRETTIVI	PROPOSTE DI RIMODULAZIONE
6	Concessione contributi economici a privati	Previsioni di requisiti di accesso ai contributi "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	1. Rispetto del Regolamento per l'erogazione di liberalità, di contributi, di sponsorizzazioni e di omaggi	1. Verifica rispetto dei requisiti e delle condizioni contemplate nel Regolamento	1. Continua	Sevizio Comunicazione Aziendale - Educazione alla sostenibilità	1. Numero controlli	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
9	Affidamento diretto di 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. Rispetto del Regolamento Regolamento Aziendale per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria	1. Verifica a campione	1. Trimestrale	U.O. Gare e Approvvigionamenti	1. Numero controlli	1. ATTUATA	2. NON RISCONTRATE	2. TOTALE	2. NON NECESSARI	1.NON NECESSARIE
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 delle regole 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 omissione 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	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	1. Formazione specifica per gli addetti	1. Effettuazione giornata formativa	1. Entro il 31.12.2025	1. RPCT	1. Esito formazione	1. NON ATTUATA				1. RIPROGRAMMATA
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	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	2. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
16	Incassi da utenza del 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	1. Regolamentazione procedure	1. Approvazione procedura	1. Entro il 31.10.2025	1. Servizio Utenza	1. Data approvazione	1. NON ATTUATA	Rif. nota del Dirigente del Settore Amministrativo prot. CADF n. 16432 del 31/10/2025			

17	Incassi da utenza servizi 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 veritiero	1. Regolamentazione procedure	1. Approvazione procedura	1. Entro il 31.10.2025	1. Sevizio Controllo di Gestione e Servizio Contabilità, Finanza e Regolazione	1. Data approvazione	1. NON ATTUATA	Rif. nota del Dirigente del Settore Amministrativo prot. CADF n. 16432 del 31/10/2026			
18	Pagamenti fornitori di servizi	Ritardo nell'erogazione dei compensi dovuti; effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiero; liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione	1. Regolamentazione procedure	1. Approvazione procedura	1. Entro il 31.10.2026	1. Servizio Contabilità, Finanza e Regolazione	1. Data approvazione	1. NON ATTUATA	Rif. nota del Dirigente del Settore Amministrativo prot. CADF n. 16432 del 31/10/2027			
19	Pagamenti dipendenti	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 31.10.2025; 2: Entro il 31.12.2025	1. U.O. Personale e Organizzazione ; 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	Tangenti per ottenere l'esito positivo di una verifica o di un'ispezione o per concludere positivamente un procedimento sanzionatorio	1. Controlli a campione	1. Verifica esito procedura	Continuo	U.op. Affari Legali e Compliance	Numero controlli	1. ATTUATA	1. NON RISCONTRATE	1. TOTALE	1. NON NECESSARI	1. NON NECESSARIE
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	1. Procedura volta a disciplinare la gestione delle segnalazioni e le modalità di controllo	1. Approvazione Procedura	1. Entro il 31/10/2025	1. RPCT; U.op.Affari Legali e Compliance	1. Data Approvazione	1. NON ATTUATA				1. RIPROGRAMMATA

