



AREA A RISCHIO	Laboratorio acque potabili e reflue - Depurazione
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Generale
INPUT	Mansionario, istruzioni operative e procedure legate allo svolgimento attività
OUTPT	Monitoraggio, verifica e valutazione

N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)								MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico
			N1	N2	N3	N4	N8	N9	N10	N11	(M01 + M02.....)	(basso-medio-alto)
1	Falsa comunicazione orario di lavoro relativo anche alle prestazioni di lavoro straordinario.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso
2	Uso improprio dei mezzi societari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso
3	Sottrazione di beni e risorse alla società, sia di tipo strumentale, che di mezzi mobili e immobili.	Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso
4	Utilizzo di software contraffatti o privi di licenza.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso
5	Omessa segnalazione di illeciti rilevati durante lo svolgimento delle attività assegnate.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio in caso di conflitto d'interessi.	Basso
6	Non garantire consapevolmente l'affidabilità dei risultati analitici a causa del mancato rispetto delle istruzioni operative (strumentazioni non tarate, mancata manutenzione ordinaria e programmata).	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso
7	Acquisti di materiali o strumentazioni non rispondenti a criteri di efficienza ed economicità, ma volti a favorire i fornitori.	Assenza di misure di trattamento del rischio.	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Patto d'integrità	Basso
8	Esecuzioni di analisi in orario di lavoro per conto terzi dietro pagamento di un corrispettivo.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Medio

9	Assunzione impropria come rappresentante della società, senza alcuna delega nei rapporti con i comuni soci, istituzioni pubbliche e con gli enti preposti al controllo.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso
10	Mancata applicazione delle procedure e delle regole societarie al fine di perseguire interessi personali.	Assenza di misure di trattamento del rischio.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice di comportamento	Basso

AREA A RISCHIO		Laboratorio acque potabili e reflue - Depurazione												
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Illeciti di gestione												
INPUT		Richiesta giudizi di potabilità, conformità degli scarichi, autorizzazioni, attività conto terzi, interventi di manutenzione e attività di gestione su reti fogn. , imp. Soll. e imp. Dep.												
OUTPT		Rilascio giudizi di potabilità, conformità degli scarichi, autorizzazioni, attività conto terzi, regolare esecuzione degli interventi di manutenzione e attività di gestione su reti fogn. , imp. Soll. e imp. Dep.												
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)								MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico		
			N1	N2	N3	N4	N8	N9	N10	N11	(M01 + M02.....)	(basso-medio-alto)		
1	Rilascio di pareri o autorizzazioni non dovute.	Inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Basso
2	Acquisti e procedure per affidamenti pilotati, procedure e acquisti non conformi al fine di agevolare o affidare in maniera pilotata.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Basso
3	Mancata segnalazione di eventi e illeciti riscontrati durante le attività di gestione	Inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice comportamento	Basso
4	Illecito per dichiarazioni artefatte rispetto ad utilizzo della procedura di somma urgenza finalizzata a favorire affidamenti diretti.	Inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice comportamento	Basso
5	Rischio corruttivo e collusivo connesso all'attività di RUP derivante da rapporti privati con attori interessati nel procedimento.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Basso

6	Rischio di conflitto d'interessi, legato anche all'ampia discrezionalità delle scelte, nei casi in cui un processo venga gestito in totale autonomia (es. assunzione nella stessa figura dei ruoli di Resp. Servizio e/o proponente del progetto o dell'esigenza a contrarre e soggetto attuatore del contratto).	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Basso
7	Fornire pareri non veritieri e non attinenti alle reali situazioni di fatto e/o finalizzate ad alterarle artificialmente (rilascio pareri , autorizzazioni allo scarico, giudizi di conformità degli impianti di depurazione gestiti, certificazioni di potabilità in conto terzi).	Inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice comportamento	Basso
8	Occultamento di atti, documenti, prove, certificazioni, nell'ambito di attività d'indagini, verifiche, accertamenti etc, sia interni che esterni, nonché da parte di Organi all'uopo deputati.	Assenza di misure di trattamento del rischio.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Codice comportamento	Basso
9	Acquisizione non riuscita e/o mancata conferma di certificazioni che rientrano nelle competenze dell'area o, anche, mancata verifica di completamento della procedura se l'adempimento compete ad altra struttura societaria.	Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio dei rapporti Ente/Soggetti esterni	Basso
10	Divulgazione di documenti riservati, atti che rappresentano patrimonio della società a soggetti terzi non autorizzati o pubblicazioni degli stessi attraverso i social.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Codice comportamento	Medio

--

Responsabili dell'attuazione della misura
--

--

Resp. Area/Servizio, DT

Resp. Area/Servizio, Resp. Serv. Patrimonio

Resp. Area/Servizio, DT

Resp. Area/Servizio Resp. ICT

Resp. Area, DT, AU

Resp. Area/Servizio, DT

Resp. Area/Servizio, Resp. Serv. Patrimonio

Resp. Area/Servizio, DT

Resp. Area, DT, AU
Resp. Area, DT, AU

--

Responsabili dell'attuazione della misura
Resp. Area
Resp. Area/Servizio, Resp. Serv. Patrimonio
AU
Resp. Area/Servizio, Resp. Serv. Patrimonio, DT, AU
AU

AU
Resp. Area/Servizio, DT
Resp. Area/Srvizio, DT
Resp. Area
AU