

		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO																			
	DESTINATARI	REATO IPOTIZZABILE	COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LA FATTISPECIE DI REATO (i rischi vengono in dettaglio analizzati nelle schede)	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA'	CONTROLLI	SOMMATORIA	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO O	SOMMATORIA	PROBABILITA'	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE		
Selezione, progressione di carriera e formazione interna	DIPENDENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (326 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 cp) Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Omissione dell'attività vigilanza o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	5	5	1	5	1	3	20	4	1	1	2	4	8	4	16	adempimenti di TRASPARENZA; procedere con PROCEDURE APERTE da rendere note ai COMUNI SOCI, PROGRAMMA DEL FABBISOGNO approvato dagli ORGANI AZIENDALI		
Gestione delle Risorse Umane	DIPENDENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (326 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 cp) Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Omissione dell'attività vigilanza o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	5	5	1	4	1	2	18	3,6	1	1	5	3	10	5	18	DISPOSIZIONI INTERNE		
Controllo sull'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni esterne)	DIPENDENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (326 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 cp) Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	Omissione dell'attività vigilanza o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	5	5	1	4	1	5	21	4,2	1	1	5	3	10	5	21	INSERIMENTO CLAUSOLA NEI CONTRATTI		

		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO															
DESTINATARI		REATO IPOTIZZABILE	COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LA FATTISPECIE DI REATO (i rischi vengono in dettaglio analizzati nelle schede)	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA'	CONTROLLI	SOMMATORIA	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO ORG.	SOMMATORIA	IMPATTO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
gestione rapporti alto profilo istituzionale	soci	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	Favorire un socio (realizzazione opere) per ottenere vantaggi personale nei confronti di un comune socio	5	5	5	5	1	5	26	5,2	1	1	1	5	8	4	20,8	relazionare al comitato di controllo Sui lavori eseguiti nei Comuni soci
gestione CONTRATTI UTENZA CREDITO COMMERCIALE con i comuni soci	soci	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	Ignorare ritardi, omissioni errori, non riscuotere crediti per favorire la visibilità personale nei confronti di un comune socio	5	5	5	5	1	5	26	5,2	1	1	1	5	8	4	20,8	I preventivi fatti dall'area TECNICA relativi ai COMUNI SOCI vengono trasmessi all'AREA CONTROLLO DI GESTIONE. La Segregazione dei ruoli garantisce la prevenzione del rischio

		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO															
DESTINATARI		REATO IPOTIZZABILE	COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LA FATTISPECIE DI REATO (i rischi vengono in dettaglio analizzati nelle schede)	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA'	CONTROLLI	SOMMATORIA	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO ORG/	SOMMATORIA	IMPATTO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE BONARIA DICONTENIMENTO DIE RECLAMI	UTENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	Favorire un utente	5	5	1	3	1	5	20	4	1	1	1	1	4	2	8	FORMALIZZARE le procedure e RENDERLE PUBBLICHE
dilazioni sul CREDITI oggetto di recupero	UTENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	Favorire un utente	5	5	1	3	1	1	16	3,2	1	1	1	1	4	2	6,4	FORMALIZZARE le procedure IN ADEGIAMENTO ALLA DELIBERA N. 655 DEL DICEMBRE 2015 DELL'aeegsi e RENDERLE PUBBLICHE
RISARCIMENTO DANNI DI TERZI	UTENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	Favorire un utente	5	5	1	5	1	5	22	4,4	1	1	1	1	4	2	8,8	in OCCASIONE DI DANNI PRODOTTI A TERZI PIAVE SERVIZI SRL COMUNICA AL BROKER L'APERTURA DEL SINISTRO PER LA PERITAZIONE.

		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO															
	DESTINATARI	REATO IPOTIZZABILE	COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LA FATTISPECIE DI REATO (i rischi vengono in dettaglio analizzati nelle schede)	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA'	CONTROLLI	SOMMATORIA	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO ORGANIZZATIVO	SOMMATORIA	IMPATTO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
				5	5	1	3	1	5	20	4	1	1	1	1	4	2	8	
RECLAMI POST FATTURAZIONE	UTENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	Favorire un utente																formalizzare la procedura in conformità alla delibera 655 del dicembre 2015 della AEEGSI per i reclami e renderla PUBBLICA
VERIFICA FUNZIONALITA' CONTATORI	UTENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	Favorire un utente	5	5	1	3	1	1	16	3,2	1	1	1	1	4	2	6,4	ESISTONO DUE LIVELLI DI CONTROLLO: UNO INTERNO CON STRUTTURE DEI LABORATORI DELLA SOCIETA'; uno terzo su struttura certificata indipendente PER OPERAZIONI METROLOGICHE
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	UTENTI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	Favorire un utente	5	5	1	5	1	5	22	4,4	1	1	1	1	4	2	8,8	piu' livelli di controllo attraverso la segregazione dei ruoli
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE	FORNITORI	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'uffici	accettare	5	5	1	5	5	1	22	4,4	1	1	1	1	4	2	8,8	REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI AI DEPURATORI ; Tracciamento della AUTORIZZAZIONI

		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO																
		DESTINATARI		COMPORTAMENTI CHE INTEGRANO LA FATTISPECIE DI REATO (i rischi vengono in dettaglio analizzati nelle schede)	DISCREZIONALITA' RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA'	CONTROLLI	SOMMATORIA	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO ORG.	SOMMATORIA	IMPATTO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	
PROGRAMMAZIONE ACQUISTI	FORNITORI	REATO IPOTIZZABILE	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);	Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura, proroghe contrattuali per mancata programmazione per uso o a vantaggio personale o arrecare un vantaggio a d un fornitore;	4	5	1	5	5	3	23	4,6	1	1	1	4	7	3,5	16,1	
PROGETTAZIONE DELLA GARA	FORNITORI	REATO IPOTIZZABILE	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);	utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa	5	5	1	5	5	2	23	4,6	1	1	1	4	7	3,5	16,1	
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	FORNITORI	REATO IPOTIZZABILE	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);	Avvantaggiare un fornitore o un professionista	4	5	1	5	1	4	20	4	1	1	1	4	7	3,5	14	
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	FORNITORI	REATO IPOTIZZABILE	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);	favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	5	5	1	5	1	4	21	4,2	1	1	1	3	6	3	12,6	
VARIANTE	FORNITORI	REATO IPOTIZZABILE	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);	Favorire l'aggiudicatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare. Favorire l'aggiudicatario per compensarlo del ribasso offerto.	4	5	1	5	5	4	24	4,8	1	1	5	3	10	5	24	
LESECUZIONE	FORNITORI	REATO IPOTIZZABILE	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);	Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare i lavori non correttamente eseguiti o forniture non conformi a gli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore	4	5	1	5	1	4	20	4	1	1	5	3	10	5	20	
SUBAPPALTO	FORNITORI	REATO IPOTIZZABILE	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);	FAVORIRE modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	1	5	1	5	1	2	15	3,75	1	1	1	3	6	3	11,25	
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	FORNITORI	REATO IPOTIZZABILE	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio; Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);	accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	4	1	4	19	3,8	1	1	5	3	10	5	19	