

Allegato 3 al PIAO 2026-2028

Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
Direzione	Organizzazione e Governo	Organi	Programmazione	Supporto al funzionamento degli organi. Rapporti istituzionali.	Omissione di atti utili per l'istruttoria. Omissione di fatti afferenti alla verifica. Alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a soggetti interni o esterni. Divulgazione di informazioni riservate.	Monopolio di potere	Medio	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Direttore	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Direzione	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Programmazione	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione o di alcune parti del PTPCT . Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione. Redazione di una Relazione di monitoraggio incompleta o errata al fine di sviare la strategia anticorruzione.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti. Formazione periodica in tema di legalità e anticorruzione	Direttore	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Direzione	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Controlli	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione del whistleblower . Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire (o sfavorire) l'istante. Archiviazione della segnalazione in assenza dei presupposti necessari, al fine di favorire (o sfavorire) l'istante. Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi (richiesti in fase di acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, quali notizie, informazioni, atti e documenti, richiesta di chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, audizione del Whistleblower), degli elementi di fatto o dei presupposti normativi.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	Medio	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi. Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi	Direttore	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Direzione	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Controlli	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti nell'istanza di accesso civico semplice . Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire (o sfavorire) l'istante. Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione all'istante. Redazione alterata o incompleta del Registro degli accessi per le istanze di accesso civico semplice pervenute e rappresentazione alterata nell'ambito della Relazione finale di Monitoraggio ai sensi della l. 190/2012. Mancata/errata effettuazione della verifica sulla pubblicazione. Riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta, all'istanza di accesso civico generalizzato e del provvedimento di rigetto dell'opposizione motivata del controinteressato. Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante. Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti.	Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Medio	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi. Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Direttore e Dirigenti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Allegato 3 al PIAO 2026-2028

Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
Direz. Amministrativa e Servizi Idrici e Affari Generali - Rep. D. 29/01/2006	Organizzazione e Governo	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Controlli	Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.	Inosservanza dei criteri di individuazione delle dichiarazioni di inconferibilità / incompatibilità rese dai dirigenti e soggetti incaricati, oggetto di verifica. Mancata / errata effettuazione della richiesta dei certificati del casellario giudiziale per l'accertamento delle dichiarazioni di inconferibilità. Mancata consultazione delle banche dati liberamente accessibili per l'accertamento delle dichiarazioni di incompatibilità. Omissione della contestazione all'interessato delle cause di inconferibilità / incompatibilità ed invito a presentare memorie entro un congruo termine. Mancato avvio del procedimento per accertare il dolo o la colpa grave dell'oggetto che ha conferito l'incarico.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Applicazione del codice di comportamento Rafforzamento dei controlli a campione	Direttore e Dirigenti	Incarichi e nomine
	Organizzazione e Governo	Relazioni istituzionali	Programmazione	Comunicazione.	Alterazione / manipolazione delle informazioni al fine di favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Mancato rispetto dei termini di accessibilità.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Medio	Applicazione del codice di comportamento Formazione periodica in tema di legalità e anticorruzione	Direttore	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Organizzazione e Governo	Logistica	Controlli	Gestione delle infrastrutture e servizi di supporto.	Mancata inclusione dei beni nel patrimonio. Collocamento fuori uso senza procedura di legge. Distrazione di beni. Favoritismo di un dipendente a danno di un altro. Riscontro dell'uso di autovetture di servizio per scopi contrari alla norma.	Monopolio di potere	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Applicazione del codice di comportamento	Direttore e Dirigenti	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione	Pianificazione economica, obiettivi strategici - operativi e gestionali: Bilancio di previsione e Documento unico di programmazione; Piano esecutivo di gestione / Piano degli obiettivi / Performance; Piano integrato di attività e organizzazione.	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni / esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Basso	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità Controllo periodico delle spese -in occasione delle verifiche di cassa svolte dal Collegio dei Revisori dei conti - in occasione della presentazione del Conto giudiziale alla Corte dei Conti	Direttore Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Assunzione impegni di spesa: Registrazione fatture - Liquidazione della spesa - Emissione mandato.	Rilascio di attestazione non veritiera basata su una istruttoria volta a favorire / sfavorire soggetti esterni, rallentando i tempi di adozione dei provvedimenti. Mancata verifica dei documenti allegati alla liquidazione al fine di favorire / sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari. Emissione / non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme, al fine di favorire / sfavorire il creditore (es.: pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti). Errata verifica della congruità della richiesta di rimborso al fine di favorire / sfavorire l'operatore economico, la stazione appaltante o il dipendente, elargendo o meno la somma richiesta.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità Controllo di regolarità amministrativo - contabile da parte del Collegio dei revisori	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Amministrazione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Gestione fiscale: Versamento IRPEF, IRAP, IVA.	Errata verifica dei versamenti effettuati rispetto a quanto dovuto.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità Controllo di regolarità amministrativo - contabile da parte del Collegio dei revisori	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Allegato 3 al PIAO 2026-2028

Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione	Gestione buoni pasto e buoni carburante.	Errata verifica dei buoni maturati dal personale al fine di elargire importi difformi dalla nomativa.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Programmazione	Definizione modello organizzativo - Piano integrato attività e organizzazione - Piano triennale del fabbisogno del personale - Piano triennale formazione del personale - Piano triennale per le azioni positive - Piano organizzativo del lavoro agile.	Non corrette valutazione e oggettività al fine di agevolare esigenze particolari (favoritismi interni ed esterni).	Monopolio di potere	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse Dirigente Area Regolazione	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Reclutamento.	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	Monopolio di potere	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Gestione amministrativo-giuridica del personale.	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti (sfera giuridica ed economica dei dipendenti)	Monopolio di potere	Alto	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi. Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse Dirigente Area Regolazione	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Formazione.	Scelta del corso per favorire un particolare fornitore/ente	Monopolio di potere	Basso	Rispetto della pianificazione dei fabbisogni definita con i documenti di programmazione	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Controlli	Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti.	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici.	Monopolio di potere	Basso	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse Dirigente Area Regolazione	Incarichi e nomine
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Controlli	Disciplina - Gestione contenzioso.	Alterazione dati e documenti al fine di agevolare determinati soggetti.	Monopolio di potere	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse Dirigente Area Regolazione	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Allegato 3 al PIAO 2026-2028

Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Risorse umane	Esecuzione	Gestione delle relazioni sindacali.	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali (per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative)	Monopolio di potere	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Dirigente Area Amministrazione Gestione Risorse	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gare, contratti	Programmazione	Programmazione delle acquisizioni.	Analisi e istruttoria incompleta o viziata con finalità avvantaggiare un operatore economico.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Formazione periodica in tema di legalità e anticorruzione Rispetto della pianificazione dei fabbisogni definita con i documenti di programmazione	Direttore e Dirigenti	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Area Amministrazione Gestione Risorse	Organizzazione e Governo	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Affidamento di servizi e forniture.	Irregolarità procedurali dovute ad inadempimenti ed omissioni volontarie. Sviamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto alla base dello svolgimento del procedimento. Valutazioni viziate e uso improprio della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Medio	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Protocollo degli atti procedurali Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria Condivisione della documentazione, anche attraverso l'utilizzo di database e/o piattaforme dedicate	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Regolazione	Organizzazione e Governo	Affari legali e Contenzioso	Analisi e istruttoria	Confronto precontenzioso e contenzioso con il Gestore.	Irregolarità procedurali dovute ad inadempimenti ed omissioni volontarie. Sviamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto alla base dello svolgimento del procedimento. Valutazioni viziate e uso improprio della discrezionalità al fine di favorire determinati soggetti.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	Alto	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Protocollo degli atti procedurali Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Regolazione	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Regolazione	Organizzazione e Governo	Affari legali e Contenzioso	Esecuzione	Nomina dei legali per resistenza in giudizio e/o azioni legale per conto dell'Agenzia.	Situazioni di inconfiribilità; situazioni, anche potenziali, conflitto di interessi.	Assenza o carenza delle procedure di controllo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Valutazioni in merito ai requisiti di affidamento (requisiti in house, aspetti economici finanziari tecnici e giuridici in merito alla congruità delle offerte, verifica dei requisiti speciali e generali).	Avvantaggiare o penalizzare un operatore economico	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Analisi piani industriali dei gestori e redazione relazioni propedeutiche all'affidamento (Controllo economico, patrimoniale e tecnico gestionale. PEFA).	Analisi e istruttoria incompleta o viziata con finalità avvantaggiare un operatore economico.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti	Dirigente Area Regolazione	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Regolazione	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Redazione atti di gara (compresi: schema di contratto di servizio e allegati). Verifica Commissioni di gara.	Avvantaggiare o penalizzare un operatore economico	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Allegato 3 al PIAO 2026-2028

Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
Area Regolazione Rifiuti - Rep. D. 29/01/2006	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Analisi e istruttoria	Relazione sull'andamento delle gestioni.	Analisi e istruttoria incompleta o viziata con finalità avvantaggiare un operatore economico. Alterazione dei contenuti e non adeguata valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti per celare lacune procedurali interne.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo	Medio	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Condivisione della documentazione, anche attraverso l'utilizzo di database e/o piattaforme dedicate Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.)	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Regolazione Servizi Idrici e Rifiuti	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Approvazione	Articolazione tariffaria SII.	Applicazione di criteri non adeguati e trasparenti al fine favorire determinati soggetti. Decisioni prese senza adeguati controlli. Discrezionalità e opacità delle scelte con ricadute peggiorative del servizio soprattutto in ambito ambientale e sociale.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Regolazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Area Regolazione Servizi Idrici e Rifiuti	Regolazione tariffaria	Determinazioni tariffarie	Approvazione	Validazioni dati economici finanziari dei gestori (anche Comuni) del Servizio per approvazione Pianificazione Economica Finanziaria (SGRU).	Avvantaggiare o penalizzare un gestore	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Alto	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Regolazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Area Regolazione Servizi Idrici e Rifiuti	Regolazione tariffaria	Esecuzione del contratto	Approvazione	Gestione della inesigibilità del credito e della morosità (SGRU, SII).	Avvantaggiare o penalizzare un operatore economico	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Medio	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Regolazione	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Regolazione Servizi Idrici e Rifiuti	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Analisi e istruttoria	Tutela dell'utenza.	Alterazione, manipolazione delle valutazioni e delle analisi al fine di favorire o sfavorire l'applicazione della normativa.	Natura e rilevanza degli interessi coinvolti nel processo Monopolio di potere	Basso	Gruppi di lavoro - riunioni - per confronto e sensibilizzazione sui temi della trasparenza e anticorruzione Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Direttore e Dirigenti	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Servizio Idrico Integrato Territorio - Rep. D. 29/01/2006	Affidamento dei SPL	Pianificazione d'Ambito	Programmazione	Piano d'Ambito e aggiornamento.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Servizio Idrico Integrato Territorio - Rep. D. 29/01/2006	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Programmazione	Approvazione dei Programma Operativo Interventi (POI). Aggiornamenti / Varianti al POI (nulla osta). Accordi società Asset. Estendimenti di rete acquedottistica alle case sparse esistenti.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Servizio Idrico Integrato Territorio - Rep. D. 29/01/2006	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Procedure espropriative - Acquisizione sanante.	Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Monopolio di potere	Medio	Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi. Protocolloazione degli atti procedurali Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Governo del territorio

Allegato 3 al PIAO 2026-2028

Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Nomina DEC.	Sovrapposizione di RUP e DEC.	Monopolio di potere Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Procedimento di applicazione di penali.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Area Servizio Idrico Integrato	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Controllo qualità tecnica e contrattuale delle gestioni. Controllo dell'adempimento contrattuale per aspetti economici e giuridici.	Valutazione alterata, incompleta o incongrua dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Area Servizio Idrico Integrato	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Predisposizione documentazione di gara e disciplinare tecnico, verifiche e aggiudicazione.	Valutazione alterata, incompleta o incongrua dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Esecuzione del contratto	Approvazione	Pareri su strumenti urbanistici (finalizzati e adozione piani di interventi). Pareri verso terzi per concessioni di derivazione.	Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Medio	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Governo del territorio
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Esecuzione del contratto	Esecuzione	Domande di concessioni di derivazioni, rinnovi, modifiche (compreso VIA o Screening).	Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Medio	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Area Servizio Idrico Integrato	Organizzazione e Governo	Finanziamenti	Controlli	Gestione dei finanziamenti.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Medio	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Allegato 3 al PIAO 2026-2028

Mappatura dei processi, individuazione dei rischi e misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza

AREA ORGANIZZATIVA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	FASE	ATTIVITA'/PROCEDIMENTO	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORE ABILITANTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IMPATTO / PROBABILITÀ)	TRATTAMENTO del RISCHIO Misure generali e specifiche	RESPONSABILE	AREA DI RISCHIO
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Organizzazione e Governo	Finanziamenti	Controlli	Gestione dei finanziamenti.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Medio	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Affidamento dei SPL	Pianificazione d'Ambito	Progettazione	Piano d'Ambito e aggiornamento.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione dei rifiuti
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Affidamento dei SPL	Pianificazione d'Ambito	Controlli	Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori. Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Monopolio di potere Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione dei rifiuti
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Analisi e istruttoria	Analisi piani industriali dei gestori e redazione relazioni propedeutiche all'affidamento: ricognizione del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori. Interferenze esterne da parte di soggetti portatori di interessi.	Monopolio di potere Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione dei rifiuti
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Affidamento dei SPL	Gare, contratti	Progettazione	Predisposizione documentazione di gara e disciplinare tecnico, verifiche e aggiudicazione.	Valutazione alterata, incompleta o incongrua dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Nomina DEC.	Sovrapposizione di RUP e DEC.	Monopolio di potere Assenza o carenza delle procedure di controllo	Alto	Valutazione svolta da diversi ruoli organizzativi coinvolti Segregazione delle funzioni Separazione fase istruttoria e fase decisoria	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Controllo qualità tecnica e contrattuale delle gestioni. Controllo dell'adempimento contrattuale per aspetti economici e giuridici.	Valutazione alterata, incompleta o incongrua dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Gestione della concessione di SPL	Esecuzione del contratto	Controlli	Procedimento di applicazione di penali.	Acquisizione alterata o incompleta dei dati e documenti istruttori.	Assenza o carenza delle procedure di controllo Monopolio di potere Inadeguatezza della regolazione del processo Eccessiva complessità e frammentarietà del processo	Alto	Condivisione della documentazione anche attraverso l'informatizzazione dei flussi Applicazione degli istituti di partecipazione previsti per i procedimenti di regolazione generale (consultazioni, focus group, etc.) Segregazione delle funzioni Analisi, standardizzazione e informatizzazione del processo. Mappatura "unica e integrata" dei processi.	Dirigente Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

