

	Risultati Risk Assessment ANNO 2025	ABBANO SPA
		All. 2 al PTCT

N.	Rischio	Soggetto coinvolti	Macroprocesso	Area di rischio (obbligatorie ed ulteriori)	Sotto area	Livello di rating
1	Abuso di discrezionalità nell'analisi dell'ammissibilità di acquisizione delle domande di Reclamo al fine di favorire o sfavorire un particolare cliente	COP	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione precontenzioso	BASSO
2	Tardivo aggiornamento del data base al fine di favorire un particolare utente	Clients Billing COP	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione database	BASSO
3	Gestione impropria degli esiti delle attività condotte sul campo a favore di un particolare utente	Billing Distribuzione	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione interventi sul campo	MEDIO
4	Impropria definizione della soluzione da proporre a favore di un particolare richiedente	COP	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione precontenzioso	MEDIO
5	Tardiva gestione delle richieste di conciliazione al fine di posticipare ulteriormente la chiusura della pratica e quindi il pagamento da	COP	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione precontenzioso	MEDIO
6	Accettazione di richieste di allaccio a soggetti privi dei requisiti	Clients	Ciclo attivo	Commerciale	Attivazione utenze e variazioni contrattuali	MEDIO
7	Abuso di discrezionalità nella gestione delle domande di allacci utenze al fine di favorire o sfavorire un particolare cliente o subordinare l'attivazione dell'utenza a corrispettivi non dovuti	Clients Billing Distribuzione	Ciclo attivo	Commerciale	Attivazione utenze e variazioni contrattuali	MEDIO
8	Gestione impropria dei "blocchi fattura" nelle attività di gestione delle pratiche clienti a vantaggio di un particolare utente	Clients COP	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione database	MEDIO
9	Mancato o irregolare caricamento dei dati contrattuali al fine di non tracciare la posizione del cliente e procurare un vantaggio in	Clients	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione contratti	MEDIO
10	Gestione discrezionale degli slacci/allacci al fine di favorire un particolare utente	Direzione generale Distribuzione	Ciclo attivo	Commerciale	Attivazione utenze e variazioni contrattuali	MEDIO
11	Alterazione della lettura del contatore da parte dell'operatore di campo al fine di favorire un particolare utente	Billing	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione letture contatori	MEDIO
12	Inaccurata/discrezionale analisi dell'ammissibilità delle domande di conciliazione pervenute alla Segreteria di Conciliazione al fine di accogliere una domanda non idonea e favorire, quindi, un	COP	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione precontenzioso	MEDIO
13	Abuso di discrezionalità nella formulazione di accordi transattivi al fine di favorire la controparte o un terzo	COP	Ciclo attivo	Commerciale	Gestione precontenzioso	MEDIO
14	Gestione impropria delle riconciliazioni degli incassi al fine di occultare un doppio incasso attribuendolo ad un particolare cliente	CBI	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Gestione degli incassi	BASSO
15	Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso e avviare quindi la procedura di	GRC COP	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Gestione degli incassi	BASSO
16	Rimborso importi non dovuti o già rimborsati laddove non è evidente il credito dell'utente in quanto esiste fattura (es. oneri	CBI	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Gestione degli incassi	BASSO
17	Abuso di discrezionalità nelle modalità di effettuazione delle compensazioni	CLI, CBI (Incassi)	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e Crediti	Gestione delle compensazioni	BASSO
18	Gestione impropria dei "blocchi fattura" a vantaggio di un particolare cliente	Clients Billing	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Fatturazione attiva	MEDIO
19	Alterazione degli elenchi delle utenze da mettere in mora o slacciare a vantaggio/svantaggio di un determinata cliente	GRC	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Recupero del credito	MEDIO
20	Inaccurata/discrezionale analisi dell'ammissibilità delle domande di Piani di Rientro al fine di accogliere o rigettare una domanda	Clients	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Piani di rientro	MEDIO
21	Inserimento di accrediti o addebiti manuali in fattura al fine di alterare quanto effettivamente dovuto dal Cliente	Clients COP	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Fatturazione attiva	MEDIO
22	Gestione impropria delle cause ostative a vantaggio di un particolare cliente	GRC	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Recupero del credito	MEDIO
23	Manipolazione del dato di consumo per emettere fatture di importo inferiore a favore di un cliente	Clients COP	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Fatturazione attiva	MEDIO
24	Mancato rispetto degli standard di qualità specifici "tempo di fatturazione" e "periodicità di fatturazione" previsti dalla Delibera n.	Billing	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Fatturazione attiva	MEDIO
25	Tardiva o mancata trasmissione delle bollette allo SDI che comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal	Billing	Ciclo attivo	Fatturazione, incassi e crediti	Fatturazione attiva	MEDIO
26	Mancata applicazione delle penali contrattuali al fine di agevolare un fornitore particolare	Responsabili di procedimento	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	BASSO
27	Inaccurato controllo delle fatture di pagamento verso i Fornitori al fine di procurare un vantaggio al Fornitore	Responsabili di procedimento	Ciclo Passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	BASSO
28	Abuso di discrezionalità nella definizione della tipologia di servizio/forniture al fine di semplificare le procedure di gara	Responsabili di procedimento	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Appalti di servizi e forniture strumentali o non strumentali all'attività della Società	BASSO

N.	Rischio	Soggetto coinvolti	Macroprocesso	Area di rischio (obbligatorie ed ulteriori)	Sotto area	Livello di rating
29	Ommessa rilevazione di modifiche normative al fine di favorire uno o più O.E.	Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Monitoraggio modifiche normative in tema di appalti pubblici	BASSO
30	Attività di contratti di locazione passiva a beneficio di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e/o a persone a questi legate da rapporti di parentela/amicizia	Consiglio di Amministrazione Direzione generale	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Negoziazione e stipula di contratti di locazione passiva/comodato d'uso	BASSO
31	Nomina di componenti di commissione di gara al fine di veicolare gli esiti della gara	Direzione Generale	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Nomina Commissione gara	BASSO
32	Non corretta predisposizione degli ordini di acquisto al fine di favorire uno o più OE	Procurement, ASR	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Predisposizione di ordini di acquisto e contratti relativi all'affidamento di lavori,	BASSO
33	Proposta di nomina di componenti di commissione di gara al fine di veicolare gli esiti della gara	HCA, Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Proposta Nomina Commissione di gara e relativo visto	BASSO
34	Rilascio del visto di coerenza in assenza dei requisiti specifici richiesti	Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Rilascio visto di coerenza della conformità dei regolamenti interni, in ambito gare, con le	BASSO
35	Omissa rilevazione da parte del Responsabile del contratto di un addebito che costituirebbe una inadempienza contrattuale (es	Responsabili di procedimento	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	MEDIO
36	Individuazione impropria dello strumento/istituto per l'affidamento al fine di favorire un'impresa	Procurement Tutti i Settori	Ciclo Passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO
37	Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione per l'iscrizione nell'Albo Fornitori al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari	Procurement	Ciclo Passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Abilitazioni fornitori	MEDIO
38	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa	Procurement	Ciclo Passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione procedure negoziate	MEDIO
39	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Direzione Generale Procurement	Ciclo Passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento diretto	MEDIO
40	Uso improprio delle varianti in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire alla impresa aggiudicatrice un prezzo maggiore	Direzione Generale Responsabili di	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	MEDIO
41	Abuso della discrezionalità in fase di valutazione delle offerte da parte della Commissione di aggiudicazione	Commissione di aggiudicazione	Ciclo Passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Valutazione delle offerte	MEDIO
42	Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire	Responsabili di procedimento	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO
43	Irregolare concessione di proroghe e/o rinnovi al fine di definire condizioni economiche e/o tecniche del contratto migliorative per il	Direzione Generale Responsabili di	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	MEDIO
44	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, dei requisiti tecnico-economici e dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire	Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO
45	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione base d'asta al fine di favorire un'impresa	Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO
46	Nomina di uno specifico membro della Commissione di gara al fine di favorire una particolare impresa	Direzione Generale Procurement HCA	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO
47	Omissa rilevazione di una offerta che appare anormalmente bassa	Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Valutazione delle offerte	MEDIO
48	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	Consiglio di Amministrazione	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO
49	Gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto	Procurement Responsabili di	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	MEDIO
50	Abuso di discrezionalità in fase di verifica sui pagamenti verso subappalti a favore di una particolare controparte	CBI	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	MEDIO
51	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Direzione Generale Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione procedure negoziate	MEDIO
52	Incompleta/errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore	Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO
53	Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e/o le procedure interne e favorire un'impresa	Direzione Generale Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento diretto	MEDIO
54	Abuso di discrezionalità nella selezione di un fornitore per gli acquisti a trattativa diretta (ad es. per cancelleria, merchandising	Direzione Generale Procurement	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Affidamento diretto	MEDIO
55	Abuso di discrezionalità in sede di verifica dell'anomalia delle offerte a vantaggio di una particolare impresa	Responsabili di procedimento Commissione di aggiudicazione	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Valutazione delle offerte	MEDIO
56	Diffusione di dati riservati al fine di limitare il numero di potenziali aggiudicatari e/o avvantaggiare o veicolare l'assegnazione del contratto a soggetti preventivamente identificati.	Direzione Generale Procurement Responsabili di procedimento Commissione di aggiudicazione	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO

N.	Rischio	Soggetto coinvolti	Macroprocesso	Area di rischio (obbligatorie ed ulteriori)	Sotto area	Livello di rating
57	Abuso di discrezionalità in fase di verifiche ex 48 della documentazione per la comprova dei requisiti tecnici ed economici a favore di	Procurement Responsabili di	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione e gestione del bando	MEDIO
58	Gestione impropria dei controlli sulla documentazione prodotta dalla controparte a vantaggio di un particolare fornitore richiedente	Responsabili di	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	MEDIO
59	Certificazione della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali del fornitore a fronte di prestazioni	Responsabili di procedimento	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Gestione del contratto	MEDIO
60	Abuso di discrezionalità nell'utilizzo del potere decisionale	Consiglio di Amministrazione	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Aggiudicazione gara	MEDIO
61	Abuso di discrezionalità nella predisposizione degli atti preliminari di gara e/o nei rapporti con gli O.E.	Responsabili di procedimento	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Esecuzione delle attività operative propedeutiche alla gestione delle procedure	MEDIO
62	Abuso di discrezionalità nella Formulazione della proposta ai fini dell'eventuale aggiudicazione	Responsabili di procedimento	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Formulazione proposta ai fini dell'eventuale aggiudicazione	MEDIO
63	non corretta pianificazione delle forniture di servizi e lavori al fine di favorire uno o più OE	Procurement, Dirigenti e/o	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Pianificazione delle forniture di servizi e lavori	MEDIO
64	Utilizzo improprio del potere di proroga per ritardare le procedure di gara	Direzione Generale, Respo	Ciclo passivo	Affidamento di lavori servizi e forniture	Proroga dei contratti di servizi ed eventuali modifiche contrattuali	MEDIO
65	Concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore	CBI	Ciclo passivo	Fiscalità e Bilancio	Gestione dei pagamenti a fornitori	BASSO
66	Effettuazione di movimentazioni per cassa non autorizzate o non supportate da giustificativi	CBI	Ciclo passivo	Fiscalità e Bilancio	Gestione dei pagamenti a fornitori	BASSO
67	Autorizzazione al pagamento di fatture fittizie	CBI	Ciclo passivo	Fiscalità e Bilancio	Gestione dei pagamenti a fornitori	MEDIO
68	Autorizzazione al pagamento di fatture non scadute al fine di favorire un particolare fornitore	CBI	Ciclo passivo	Fiscalità e Bilancio	Gestione dei pagamenti a fornitori	MEDIO
69	Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate	CBI	Ciclo passivo	Fiscalità e Bilancio	Gestione dei pagamenti a fornitori	MEDIO
70	Alterazione dei dati relativi al Bilancio al fine di occultare informazioni negative sintomatiche di attività corruttive	Direzione Generale CDG	Ciclo passivo	Fiscalità e Bilancio	Elaborazione del bilancio d'esercizio	MEDIO
71	Sopravvalutazione / Sottovalutazione del prezzo di locazione passiva dell'immobile rispetto ai valori di mercato, al fine di	Servizi Generali	Ciclo passivo	Gestione patrimoniale e immobiliare	Negoziazione e stipula di contratti di locazione passiva/comodato d'uso	BASSO
72	Gestione impropria del parco automezzi/dotazioni aziendale per uso personale ovvero per svolgere attività non pianificate/non rientranti nello scopo aziendale	PLT/Servizi Generali Tutti i Settori	Ciclo passivo	Gestione patrimoniale e immobiliare	Gestione automezzi	BASSO
73	Acquisizione del patrimonio immobiliare a beneficio di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e/o a persone a questi legate da rapporti di parentela/amicizia	Consiglio di amministrazione	Ciclo passivo	Gestione patrimoniale e immobiliare	Acquisizione del patrimonio immobiliare	BASSO
74	Attività di contratti di locazione passiva a beneficio di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e/o a persone a questi legate	Consiglio di amministrazione	Ciclo passivo	Gestione patrimoniale e immobiliare	Negoziazione e stipula di contratti di locazione passiva/comodato d'uso	BASSO
75	Sopravvalutazione / Sottovalutazione del prezzo di acquisto dell'immobile rispetto ai valori di mercato, a fronte dell'accettazione	Servizi Generali	Ciclo passivo	Gestione patrimoniale e immobiliare	Acquisizione del patrimonio immobiliare	MEDIO
76	Sottovalutazione del prezzo di vendita del bene rispetto ai valori di mercato, a fronte dell'accettazione di un atto corruttivo.	PLT/Servizi Generali	Ciclo passivo	Gestione patrimoniale e immobiliare	Gestione automezzi	MEDIO
77	Permesso abusivo allo scarico nella pubblica fognatura concesso a vantaggio di un particolare utente	Depurazione	Ciclo produttivo	Depurazione	Autorizzazione allo scarico in rete fognaria	BASSO
78	Alterazione del Registro di Conduzione al fine di dichiarare una quantità di attività gestionali diverse rispetto a quella realmente	Depurazione	Ciclo produttivo	Depurazione	Gestione depurazione	MEDIO
79	Abuso di discrezionalità nel rilascio di pareri necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche	Depurazione	Ciclo produttivo	Depurazione	Autorizzazione allo scarico in rete fognaria	MEDIO
80	Alterazione esiti della verifica sulle manutenzioni effettuate da ditte esterne al fine di favorire un particolare soggetto	Depurazione	Ciclo produttivo	Depurazione	Gestione depurazione	MEDIO
81	Abuso di discrezionalità nell'elaborazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di	Depurazione	Ciclo produttivo	Depurazione	Gestione depurazione	MEDIO
82	Alterazione esiti delle analisi di controllo al fine di favorire un particolare soggetto	SQA/DEP	Ciclo produttivo	Depurazione	Gestione depurazione	MEDIO
83	Non corretto utilizzo dei fondi PNRR rispetto alle finalità per cui sono stati concessi	Direzione Generale, Respo	Ciclo produttivo	Depurazione	Gestione finanziamenti per gli aspetti operativi, anche PNRR	MEDIO
84	Abuso di discrezionalità nell'elaborazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di distribuzione a	Distribuzione	Ciclo produttivo	Distribuzione	Manutenzione delle reti di distribuzione	BASSO
85	Gestione impropria delle autobotti per fornitura abusiva a vantaggio di un particolare utente	PLT/Servizi Generali	Ciclo produttivo	Distribuzione	Gestione distribuzione	BASSO
86	Distrazione abusiva dell'acqua potabilizzata verso altra fonte non controllata dalla Società	Distribuzione	Ciclo produttivo	Distribuzione	Gestione distribuzione	BASSO
87	Utilizzo di prodotti per la disinfezione in eccesso rispetto alle reali esigenze al fine di favorire un particolare fornitore	Distribuzione	Ciclo produttivo	Distribuzione	Manutenzione delle reti di distribuzione	BASSO
88	Distrazione abusiva dell'acqua potabilizzata dalla rete idrica di distribuzione verso altra fonte non controllata dalla Società	Distribuzione	Ciclo produttivo	Distribuzione	Gestione distribuzione	MEDIO
89	Scarico abusivo dei fanghi derivanti dall'attività di pulizia e disinfezione svolta nelle tubature	PLT/Servizi Generali	Ciclo produttivo	Distribuzione	Manutenzione delle reti di distribuzione	MEDIO

N.	Rischio	Soggetto coinvolti	Macroprocesso	Area di rischio (obbligatorie ed ulteriori)	Sotto area	Livello di rating
90	Alterazione esiti della verifica sulle manutenzioni effettuate internamente o da ditte esterne al fine di favorire un particolare	Distribuzione	Ciclo produttivo	Distribuzione	Manutenzione delle reti di distribuzione	MEDIO
91	Non corretto utilizzo dei fondi PNRR rispetto alle finalità per cui sono stati concessi	Direzione Generale, Respo	Ciclo produttivo	Distribuzione	Gestione finanziamenti per gli aspetti operativi, anche PNRR	MEDIO
92	Alterazione del Registro di Conduzione al fine di dichiarare una qualità dell'acqua sottoposta al processo di potabilizzazione	Potabilizzazione	Ciclo produttivo	Potabilizzazione	Gestione potabilizzazione	BASSO
93	Abuso di discrezionalità nell'elaborazione del programma di approvvigionamento al fine di richiedere un quantitativo di acqua	Potabilizzazione	Ciclo produttivo	Potabilizzazione	Gestione captazione	BASSO
94	Abuso di discrezionalità nell'elaborazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di	Potabilizzazione	Ciclo produttivo	Potabilizzazione	Manutenzione degli impianti	BASSO
95	Alterazione esiti della verifica sulle manutenzioni effettuate al fine di favorire un particolare soggetto	Potabilizzazione	Ciclo produttivo	Potabilizzazione	Manutenzione degli impianti	BASSO
96	Omissione della comunicazione alle ASL competenti di eventuali "Fuori Norma"	POT	Ciclo produttivo	Potabilizzazione	Gestione potabilizzazione	MEDIO
97	Utilizzo di prodotti per la disinfezione e la potabilizzazione in eccesso rispetto alle reali esigenze al fine di favorire un particolare	Potabilizzazione	Ciclo produttivo	Potabilizzazione	Gestione potabilizzazione	MEDIO
98	Non corretto utilizzo dei fondi PNRR rispetto alle finalità per cui sono stati concessi	Direzione Generale, Respo	Ciclo produttivo	Potabilizzazione	Gestione finanziamenti per gli aspetti operativi, anche PNRR	MEDIO
99	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare soggetti particolari	Consiglio di Amministrazione	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera	BASSO
100	Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi / valutazione comportamentale cui è	Direzione Generale HCA	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale	BASSO
101	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fisso e variabile) dei candidati selezionati per	Direzione Generale HCA	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	BASSO
102	Indebita attribuzione di premi ed incentivi verso soggetti preventivamente identificati e/o al fine di costituire o restituire una provvista finanziaria da utilizzare/utilizzata ai fini corruttivi.	Direzione Generale HCA	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Valutazione del personale	BASSO
103	Non adeguata modalità di svolgimento della selezione al fine di favorire un particolare candidato	HCA Commissione di valutazione	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	MEDIO
104	Nomina di uno specifico membro della Commissione di valutazione al fine di favorire un particolare candidato	Consiglio di Amministrazione Direzione generale HCA	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	MEDIO
105	Assunzione di un candidato, non idoneo alla posizione da ricoprire, in violazione delle regole procedurali/norme vigenti	Direzione Generale HCA Commissione di valutazione	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	MEDIO
106	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reale esigenza	Direzione Generale HCA Responsabili del Procedimento	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	MEDIO
107	Definizione dei requisiti di accesso alla selezione al fine di favorire un particolare candidato	Direzione Generale HCA	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	MEDIO
108	Impropria pianificazione del fabbisogno annuale delle assunzioni al fine di sostenere future richieste di assunzioni in corso d'anno non	Direzione Generale HCA	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	MEDIO
109	Non adeguata pubblicità dell'Avviso di selezione al fine di favorire un particolare candidato	HCA	Processi di supporto	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	MEDIO
110	Accesso abusivo agli atti al fine di occultare documentazione/prove a favore della controparte	Servizi legali GRC	Processi di supporto	Attività Legale e Assicurativa	Gestione del contenzioso	MEDIO
111	Abuso di discrezionalità nella formulazione di una proposta di risarcimento danni al fine di favorire la controparte	Servizi Legali GRC	Processi di supporto	Attività Legale e Assicurativa	Gestione dei sinistri e risarcimento danni	MEDIO
112	Abuso di discrezionalità nella scelta della costituzione o non costituzione in giudizio, nella scelta di impugnare o meno una	Direzione Generale Servizi Legali	Processi di supporto	Attività Legale e Assicurativa	Gestione del contenzioso	MEDIO
113	Gestione impropria dei rapporti con le autorità pubbliche/giudiziarie al fine di procurare un vantaggio a se o ad un terzo	Consiglio di Amministrazione	Processi di supporto	Attività Legale e Assicurativa	Rapporti con terzi soggetti	MEDIO
114	Indebito utilizzo di regali, omaggi al fine di consentire un ingiusto guadagno per sé o per Terzi	Consiglio di Amministrazione	Processi di supporto	Attività Legale e Assicurativa	Rapporti con terzi soggetti	MEDIO
115	Abuso di discrezionalità nella richiesta ovvero nella formulazione di un parere/consulenza al fine di favorire sé o altri	Servizi Legali ASR	Processi di supporto	Attività Legale e Assicurativa	Rilascio pareri legali	MEDIO
116	Abuso di discrezionalità nella formulazione di accordi transattivi al fine di favorire la controparte o un terzo	Servizi legali GRC	Processi di supporto	Attività Legale e Assicurativa	Gestione del contenzioso	MEDIO
117	Alterazione della documentazione rilasciata all'ente certificatore al fine di ottenere la certificazione o il rinnovo della stessa	PQP	Processi di supporto	Controllo e certificazione dei processi	Ottenimento e mantenimento di certificazioni di qualità	MEDIO
118	Interruzione momentanea dei meccanismi di controllo IT (log di tracciatura delle attività)	ICT	Processi di supporto	Gestione delle informazioni	Protezione dei sistemi informativi	BASSO
119	Accesso ai sistemi informativi al fine di estrarre documenti/informazioni aziendali riservati-sensibili da diffondere a terzi	HCA	Processi di supporto	Gestione delle informazioni	Protezione dei sistemi informativi	MEDIO

N.	Rischio	Soggetto coinvolti	Macroprocesso	Area di rischio (obbligatorie ed ulteriori)	Sotto area	Livello di rating
120	Manomissione dei Sistemi informativi al fine di eliminare tracce informatiche sintomatiche di attività illecite	ICT	Processi di supporto	Gestione delle informazioni	Protezione dei sistemi informativi	MEDIO
121	Gestione discrezionale dei permessi e congedi straordinari	HCA Tutti i Settori	Processi di supporto	Gestione delle Risorse Umane	Gestione del personale	BASSO
122	Effettuazione/concessione di trasferte non motivate o ricezione/concessione di rimborsi a fronte di spese non giustificate, parzialmente giustificate o con giustificativi irregolari.	HCA Tutti i Settori	Processi di supporto	Gestione delle Risorse Umane	Gestione trasferte e rimborsi spese	BASSO
123	Indebita attribuzione di indennità e maggiorazioni a soggetti preventivamente identificati e/o al fine di costituire o restituire una provvista finanziaria da utilizzare/utilizzata ai fini corruttivi.	HCA	Processi di supporto	Gestione delle Risorse Umane	Gestione indennità e maggiorazioni	BASSO
124	Mancato monitoraggio e/o implementazione del Sistema Disciplinare al fine di non far emergere attività corruttive o accessorie alla corruzione.	Direzione Generale HCA	Processi di supporto	Gestione delle Risorse Umane	Attivazione e gestione del Sistema Disciplinare	BASSO
125	Emanazione di avvisi alterati tramite regolamenti interni (ad es. Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) discriminanti al fine di favorire determinate categorie di lavoratori	Direzione Generale HCA	Processi di supporto	Gestione delle Risorse Umane	Gestione del personale	MEDIO
126	Definizione di direttive/circolari discriminanti a favore di una particolare tipologia di dipendente	Direzione Generale HCA	Processi di supporto	Gestione delle Risorse Umane	Gestione del personale	MEDIO
127	Omissione o ritardo di un atto di ufficio al di fine di veicolare l'esclusione di determinati interventi di audit dal Piano delle attività.	Internal Audit	Processi di supporto	Monitoraggio delle azioni correttive	Monitoraggio delle azioni correttive	BASSO
128	Omissione o ritardo di un atto di ufficio al di fine di escludere o di indurre l'esclusione di una azione correttiva dal monitoraggio oppure alterare le valutazioni circa la sua effettiva implementazione	Internal Audit	Processi di supporto	Monitoraggio delle azioni correttive	Monitoraggio delle azioni correttive	MEDIO
129	Omissione o ritardo di un atto di ufficio al di fine di non rilevare/occultare determinate carenze emerse durante l'esecuzione	Internal Audit	Processi di supporto	Monitoraggio delle azioni correttive	Monitoraggio delle azioni correttive	MEDIO
130	Ottenimento di benefici non dovuti in violazione dei doveri inerenti alle funzioni delle autorità di vigilanza	Presidente, DG	Relazioni e rapporti istituzionali	Rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza	Gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza per la cura dei relativi	MEDIO
131	Ottenimento di benefici non dovuti in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio pubblico di soggetto appartenente	Consiglio di Amministrazione	Relazioni e rapporti istituzionali	Rapporti con enti pubblici	Rapporti con enti pubblici per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e per gli	MEDIO
132	Violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio. Abuso della posizione e della qualità.	ASR, GRC, BIL (Nucleo Isp)	Relazioni e rapporti istituzionali	Rapporti con gli utenti	Gestione di funzioni aventi rilievo pubblicistico connaturate al servizio di gestore idrico	MEDIO
133	Ottenimento di benefici non dovuti in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio pubblico di soggetto appartenente ad ente/organo della PA anche a seguito di attività di lobbying	Consiglio di Amministrazione Presidente Direzione generale	Relazioni e rapporti istituzionali	Rapporti istituzionali	Gestione rapporti istituzionali in ragione della rappresentanza legale della Società	MEDIO