



Indice sommario


| | |
|--|----|
| 1. Dati dell'organizzazione | 1 |
| 2. Documenti di riferimento | 1 |
| 3. Caratteristiche dell'analisi | 2 |
| 4. Mappa del rischio reato e azioni collegabili | 4 |
| 5. Risultanza dell'analisi | 7 |
| 6. Riassunto delle azioni da intraprendere nell'anno 2021 come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati | 28 |

1. Dati dell'organizzazione

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ragione sociale dell'azienda | ALFA SRL |
|-------------------------------------|-----------------|

2. Documenti di riferimento

| | |
|---------------------------------|---|
| Documenti di riferimento | <ul style="list-style-type: none">- Legge Anticorruzione (190/2012) e smi;- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi;- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190;- Determinazione 8/2015 ANAC;- Determinazione 12/2015 ANAC;- D.Lgs.97/2016;- Delibera ANAC 1134/17;- Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera 1064);- Decreto legislativo 231/2001 e successivi aggiornamenti e leggi collegate; |
|---------------------------------|---|


| | | |
|--|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">ALL. A ANALISI DEL RISCHIO REATI CORRUTTIVI L.190/12</p> | <p style="text-align: center;">Approvato dal CdA con delibera n. 3 del 30.03.2021</p> |
|--|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p>- Legge 9 gennaio 2019, N. 3: <i>“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”</i>.</p> |
| <p>Tipo di analisi</p> | <p>- Analisi del rischio dei reati contenuti nella Legge 190/2012</p> |
| <p>Settore Prodotti e/o servizi per i quali è richiesta l'attività di analisi</p> | <p>La Società ha per oggetto: a) la gestione del servizio idrico integrato, o di suoi segmenti, nel territorio ed a favore dei Comuni che sono serviti da reti ed impianti compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e smi, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato; b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti idrici, di fognatura e di depurazione nel territorio ed a favore dei Comuni, di cui alla lettera a); c) ogni altra attività meramente accessoria, strumentale o complementare a quelle sopra indicate alle lettere a) e b)</p> |
| <p>Organico</p> | <p>Dirigenti:2; Dipendenti:264; Sono presenti, oltre il numero indicato, anche dirigenti e dipendenti in distacco da CAP Holding.</p> |
| <p>Contratto in uso</p> | <p>Unico Gas Acqua; Confservizi Federmanager.</p> |
| <p>Cambiamenti rispetto all'analisi precedente:</p> | <p>Prima analisi.</p> |
| <p>Chiusura anomalie analisi precedente:</p> | <p>Prima analisi.</p> |

3. Caratteristiche dell'analisi

Nell'effettuare l'“Analisi dei rischi” sono stati identificati i processi a rischio, le funzioni coinvolte in tali attività e le azioni già applicate da ALFA SRL per prevenire il rischio reato, si tratta di misure generali (come già specificate nel Piano triennale) e misure specifiche che possono essere suddivise per tipologia, come da tabella sotto riportata

| | |
|---|----------|
| Misure di controllo; | A |
| Misure di trasparenza; | B |
| Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; | C |
| Misure di regolamentazione; | D |
| Misure di semplificazione; | E |
| Misure di formazione; | F |
| Misure di sensibilizzazione e partecipazione; | G |
| Misure di rotazione; | H |
| Misure di segnalazione e protezione; | I |

| | | |
|--|---|--|
|  | ALL. A ANALISI DEL RISCHIO REATI CORRUTTIVI L.190/12 | Approvato dal CdA con delibera n. 3 del 30.03.2021 |
|--|---|--|

| | |
|---|----------|
| Misure di disciplina del conflitto di interessi; | L |
| Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies). | M |

Come risultanza dell'analisi del rischio si possono identificare ulteriori misure che necessita applicare, anche per queste si è identificata la tipologia di misura in essere.

I reati presi in considerazione sono quelli contemplati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, così come richiamati dalla Legge 190/2012:

- Peculato (art.314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato Art. 316-bis;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Art. 316-ter;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319- bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640- bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- ter c.p.);

In riferimento a tali reati non si possono considerare neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda i reati di: Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.); e pertanto tali reati non sono stati successivamente analizzati.

Si riportano di seguito le aree di attività aziendali individuate come a rischio, ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione di illeciti di cui alla Legge 190/2012:

1. Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento dei rapporti con gli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di Revisione);
2. Affidamenti di lavori, servizi e forniture/ Affidamento di incarichi di consulenza;
3. Selezione, assunzione e gestione del personale (compreso i passaggi di carriera orizzontali e verticali e la premialità aziendale);
4. Gestione dei beni aziendali (macchine – computer – cellulari – carte di credito aziendali – etc);
5. Gestione rapporti con le banche, finanziatori, tesoreria, finanza e gestione di flussi di denaro contante e valori bollati;
6. Gestione del contenzioso;
7. Gestione attività commerciale;
8. Gestione erogazioni liberali ed attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, sponsorizzazioni;
9. Gestione procedure di esproprio, occupazione temporanea e servitù di passaggio;
10. Gestione del credito;
11. Effettuazione di controlli di laboratorio per conto dell'AATO;
12. Emissione pareri tecnici e autorizzazioni agli scarichi - Rilascio di parere tecnico vincolante preventivo per nuovi interventi sulla rete fognaria acquedottistica, nell'ambito di opere di urbanizzazione e/o di recupero edilizio (di seguito anche emissione pareri tecnici);
13. Emissione pareri tecnici e autorizzazioni agli scarichi - Emissione di permessi/autorizzazioni per lo scarico delle acque di attività commerciali, ovvero scarichi industriali e assimilabili a scarichi domestici (di seguito anche rilascio autorizzazione agli scarichi);
14. Area Trattamento dei rifiuti liquidi di terzi presso i propri depuratori autorizzati - Gestione delle attività legate al trattamento dei rifiuti liquidi di terzi presso i propri depuratori autorizzati;
15. Gestione verifiche per conto di AATO;

4. Mappa del rischio reato e azioni collegabili


L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio

In base al prodotto ottenuto tra i valori di queste due variabili si definisce il livello di rischio e le tipologie di soluzione da adottare per abbassare il livello fino ad uno stato che possa essere considerato sotto controllo.

I. *La probabilità di accadimento*

Deve essere intesa come la possibilità che un reato possa essere commesso, alla luce della conoscenza che la persona/e intervistata/e ha/hanno dell'operatività aziendale, delle procedure esistenti e della qualità professionale delle persone che operano nell'ambito dell'organizzazione

| Livello | Per probabilità: |
|----------|---|
| Basso: 1 | -nessun evento negativo precedente; -presenza di procedure scritte e regole condivise; |

| | | |
|--|--|--|
|  | ALL. A ANALISI DEL RISCHIO REATI CORRUTTIVI L.190/12 | Approvato dal CdA con delibera n. 3 del 30.03.2021 |
|--|--|--|

| | |
|-----------------|--|
| | -controlli presenti e registrati; -personale formato; -basso turn over di personale; |
| Media: 2 | -evidenze scritte relative solo ad alcuni controlli che occorre effettuare; -poche regole scritte che regolamentano l'attività o il processo a rischio; -maggiore turn over di personale; -formazione limitata e non pianificata; |
| Alta:3 | -nessuna regola scritta che regolamenta l'attività o il processo a rischio; -assenza di controlli intermedi e finali sulle attività; -formazione assente; |

II. *Impatto/gravità/criticità*

Rappresenta sia l'importanza per la società dell'area nel cui ambito può essere commesso il reato, sia l'ammontare e il tipo di sanzioni che la commissione del reato comporta sia le conseguenze sull'operatività di ALFA Srl:

| Livello | Per impatto/ gravità: |
|-----------------|---|
| Basso: 1 | -costi minimi in caso di accadimento per ripristinare la conformità; -sanzione ridotta non impattante sulla funzionalità aziendale; |
| Media: 2 | -costi elevati che non comportino conseguenze per l'operatività dell'azienda; -sanzioni seppur elevate che non impattano sulla operatività dell'azienda; |
| Alta: 3 | -costi in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (costi gestione contenzioso richieste danni terzi); - sanzioni in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (interdizione – pubblicazione sentenza); |

III. Relazione tra probabilità e impatto/gravità/criticità per definire il livello di rischio

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Probabilità | Alta (3) | 3 | 6 | 9 |
| | Media (2) | 2 | 4 | 6 |
| | Bassa (1) | 1 | 2 | 3 |
| IMPATTO | | Basso (1) | Medio (2) | Alto (3) |

1= Basso –sotto controllo

2 = Basso

Da 3 a 4 = Medio

6 =Alto

9= Altissimo

IV. Possibili soluzioni

| LIVELLO | | POSSIBILI SOLUZIONI |
|---------|------------------|--|
| 9 | Altissimo | -Cessazione o misure straordinarie; -(Piano specifico); |
| 6 | Alto | -Procedure; -Controllo; -Addestramento e formazione; -Necessità di realizzazione nel breve periodo; |



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021

| | | |
|------|------------------------------|--|
| 3 -4 | Medio | -Procedure; -Controllo; -Addestramento e formazione; -Possibilità di realizzazione sul breve/medio periodo; |
| 2 | Basso | -Procedure; -Controllo; -Addestramento e formazione; -Possibilità di realizzazione sul lungo periodo; |
| 1 | Basso Sotto controllo | -Consapevolezza; |




5. Risultanza dell'analisi

| 1) Attività collegabili | Tipo reato |
|---|--|
| <p>Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento dei rapporti con gli Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di Revisione)</p> <p>-nomina membri Consiglio di Amministrazione; -nomina membri Collegio Sindacale; -nomina Società di Revisione; -comunicazioni tra Organi Sociali; -attività Collegio Sindacale e Società di Revisione; -attività ordinaria e straordinaria; -nomine figure apicali; -atti gestione sociale del Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Generale; -operazioni di finanzia straordinaria (fusioni, scissioni, acquisto rami di azienda ...etc.) o acquisto partecipazioni sociali;</p> | <ul style="list-style-type: none"> o Abuso d'ufficio (art.323 c.p.); o Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.); o Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); o Corruzione; |

ESEMPIO DI COMPORAMENTI ILLECITI:

- o **Nell'assegnazione di un incarico, privilegiare una persona "raccomandata" sprovvista dei requisiti necessari (es. mancata richiesta di autodichiarazione inconferibilità e incompatibilità, conflitto di interessi);**
- o **Un Sindaco o revisore che utilizza le informazioni raccolte per rivelarle, dietro corrispettivo di denaro o altre utilità, a ditta concorrente del settore;**
- o **Abusi d'ufficio per trarne vantaggio personale da parte dell'Amministratore Delegato/Presidente o del Direttore Generale per gli atti legati alla gestione sociale;**
- o **Operazioni di Finanza Straordinaria non in linea con gli indirizzi dello Statuto;**
- o **Mancata richiesta di controllo dei requisiti di "onorabilità" in capo all'azienda di cui si acquisiscono quote di partecipazione, ferma restando l'autonoma responsabilità dell'entità partecipata e dell'organo amministrativo e di controllo della stessa;**
- o **Mancata sensibilizzazione ad ottemperare agli obblighi di anticorruzione e trasparenza alle società partecipate, ferma restando l'autonoma responsabilità dell'entità partecipata e dell'organo amministrativo e di controllo della stessa.**


| Funzioni Coinvolte | |
|---|---------------------------|
| Process Owner | Funzioni Di Supporto |
| AMMINISTRATORE DELEGATO | SEGRETERIA ORGANI SOCIALI |
| Azioni preventive già in atto | Tipologia azione |
| Statuto; | D |
| Procure e deleghe; | A |
| Codice Etico; | C/D |
| Comunicazioni; | A |
| Funzionigramma/Organigramma; | A/D |
| Paragrafo dedicato alla gestione operativa della raccolta di autocertificazioni per inconferibilità e incompatibilità all'interno della Parte generale del PTPCT; | D |

| | | |
|--|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">ALL. A ANALISI DEL RISCHIO REATI CORRUTTIVI L.190/12</p> | <p>Approvato dal CdA con delibera n. 3 del 30.03.2021</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| Layout sito "Società Trasparente" in linea con le Linee guida ANAC; | | | B |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | | |
| <i>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4)</i> | <i>Indice di valutazione dell'impatto</i> | <i>Valutazione complessiva rischio</i> | |
| BASSO | BASSO | BASSO | |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | | Tipologia azione |
| Implementazione di metodologia di verifica veridicità delle attestazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità emesse dai componenti del CdA o da altri soggetti obbligati come i dirigenti | | | A |
| Predisposizione e adozione di una procedura/regolamento per richiedere l'autorizzazione per gli incarichi ricoperti extra istituzionali e pubblicazione in "Società Trasparente" Presente anche in TO DO LIST 231 | | | A |



| 2) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|---|--|
| Affidamenti di lavori, servizi e forniture (Incluso l'affidamento di incarichi a consulenti e collaboratori) | | <ul style="list-style-type: none">○ Abuso d'ufficio (art.323 c.p.);○ Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);○ Concussione (art. 317 c.p.);○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);○ Corruzione passiva; |
| ESEMPIO DI COMPORAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">○ Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa;○ Nell'affidamento di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità;○ Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti;○ Artificioso frazionamento dell'importo dell'affidamento volto all'elusione dell'obbligo di evidenza pubblica;○ Nell'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione favorire un professionista piuttosto che un altro per motivi di tipo personale; | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | Funzioni di supporto | |
| DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE AREA LEGALE APPALTI CONTRATTI (UFFICIO UNICO DI RETE) | AREA LEGALE APPALTI CONTRATTI (UFFICIO UNICO DI RETE) | |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Contratto di rete tra Cap Holding SpA e ALFA Srl; | | D |
| Procedura parti correlate; | | D |
| Gestione della tracciabilità dei flussi finanziari attraverso CIG e conti dedicati, con relativo elenco in linea con l'art.32, comma 1 della L.190/2012; | | A |
| Pubblicazione dei dati inerenti agli affidamenti e gare su sito istituzionale e su sito CAP; | | B |
| Pubblicazione dei dati inerenti gli incarichi a consulenti e collaboratori sul sito istituzionale; | | B |
| Accordo per l'adesione di ALFA srl al sistema di qualificazione di Gruppo CAP per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali connessi al S.I.I. ed in particolare sistema si "Vendor rating" del sistema di qualificazione lavori, forniture e servizi, professionisti, gas ed energia di gruppo CAP ex art 134 D.lgs. 50/2016; | | A |
| È assicurata la separazione dei compiti e delle responsabilità tra le funzioni che richiedono di approvvigionarsi (Direttori d'area/Responsabili di ufficio), le funzioni che effettuano la scelta del fornitore (Sistema di qualificazione) e la funzione che sottoscrive i contratti (Area Appalti/Direzione generale); | | A |
| Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture nei settori speciali (Adeguamento al D.L. 16 luglio 2020 n. 16 – c.d. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120; | | D |
| Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di servizi e lavori" e relativi allegati; | | D |

| | | |
|--|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">ALL. A ANALISI DEL RISCHIO REATI CORRUTTIVI L.190/12</p> | <p>Approvato dal CdA con delibera n. 3 del 30.03.2021</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|--|---|
| Procedura gestione acquisti (P - ACQ - 01) e relativi allegati; | | D |
| Procure e deleghe conferite; | | A |
| <i>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</i> | | |
| <i>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.6)</i> | <i>Indice di valutazione dell'impatto</i> | <i>Valutazione complessiva rischio</i> |
| MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| <i>Controlli / procedure / attività da implementare</i> | | <i>Tipologia azione</i> |
| Miglioramento delle informazioni e dei dati inerenti gli affidamenti da pubblicare sul sito di ALFA nella sezione bandi di gara e contratti in "Società Trasparente". | | B |



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021

| 3) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|---|--|
| Selezione, assunzione e gestione del personale (compreso i passaggi di carriera orizzontali e verticali e la premialità aziendale) | | <ul style="list-style-type: none">o Abuso d'ufficio (art.323 c.p.);o Omissioni d'atti d'ufficio (art 328 c.p.);o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);o Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);o Corruzione |
| ESEMPIO DI COMPORTAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">o Non controllare la presenza di conflitti di interesse in riferimento ai ruoli ricoperti,o Non controllare la presenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;o Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e 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;o Abuso del processo di assunzioneo Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;o Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;o Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | | Funzioni di supporto |
| AMMINISTRATORE DELEGATO / DIRETTORE GENERALE DIRETTORE HR | | UFFICIO PERSONALE |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azioni |
| Regolamento per la ricerca, la selezione e l'assunzione del personale; | | D |
| Procedura gestione della formazione (P-FOR-01 – Rev. 01 del 25.01.2021) e relativi allegati; | | D |
| CCNL applicato e regolamenti di secondo livello; | | D |
| Dati relativi alla selezione del personale pubblicata nella sezione dedicata; | | B |
| Codice Etico; | | C/D |
| Organigramma, Funzionigramma; | | A |
| Professionalità consulente del lavoro e legali incaricati al supporto dell'Area Personale per l'elaborazione delle buste paga, delle dichiarazioni fiscali e contributive e supporto legale e con le parti sociali; | | D |
| Contratto di Rete con riferimento alla gestione delle risorse umane e del personale in distacco; | | A |
| Procure e deleghe conferite; | | A |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| BASSO | BASSO | BASSO |




ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021

| Controlli / procedure / attività da implementare | Tipologia azione |
|--|-------------------------|
| Predisposizione e adozione di una procedura/regolamento per richiedere l'autorizzazione per gli incarichi ricoperti extra istituzionali e pubblicazione in "Società Trasparente" | A/D |
| Predisposizione e adozione di una procedura di talent management | D |
| Revisione del Codice Etico per adeguamento anche alle parti applicabili del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013; | C |
| Predisposizione e adozione di un Sistema disciplinare/sanzionatorio | A/C |
| Approfondimenti sulla metodologia di verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali (per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none">• all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso.• all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva.• all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali. | A |



| 4) Attività collegabili | | Tipo reato |
|---|--|--|
| Gestione dei beni aziendali (autovetture – computer – cellulari – carte di credito aziendali – etc.). | | <ul style="list-style-type: none">○ Peculato (art.314 c.p.);○ Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p);○ Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p).○ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);○ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)○ Corruzione passiva |
| ESEMPIO DI COMPORAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">○ Utilizzo del bene aziendale al di fuori delle modalità consentite dall'azienda (autovetture aziendali);○ Utilizzo del patrimonio aziendale non in linea con le procedure aziendali ma per fini propri; | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | Funzioni di supporto | |
| RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO (autovetture) RESPONSABILE AREA IT -UFFICIO UNICO DI RETE computer, cellulari RESPONSABILE AREA AMINISTRAZIONE E FINANZA -UFFICIO UNICO DI RETE – carte di credito | UFFICIO PATRIMONIO UFFICIO IT UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Codice Etico; | | D |
| Contratto di rete tra Alfa Srl e Cap Holding SpA (con riferimento all'obiettivo di integrazione sistemi informatici hardware e software e creazione di un CED gemello di Cap Holding in Alfa ed integrazione dei sistemi di telecontrollo); | | D |
| Contratto di rete servizio IT; | | D |
| Documenti connessi alla protezione dei dati personali (registro trattamenti, informative privacy, etc.); | | A/D |
| Presenza del DPO; | | A |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>ALL. A ANALISI DEL RISCHIO REATI CORRUTTIVI L.190/12</p> | <p>Approvato dal CdA con delibera n. 3 del 30.03.2021</p> |
|--|---|---|

| BASSO | BASSO | BASSO |
|---|--------------|-------------------------|
| Controlli / procedure / attività da implementare | | Tipologia azioni |
| Adozione di apposito regolamento per l'utilizzo sistemi informatici | | D |



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021

| 5) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|--|--|
| Gestione rapporti con le banche, finanziatori, tesoreria, finanza e gestione di flussi di denaro contante e valori bollati | | <ul style="list-style-type: none">o Abuso d'ufficio (art.323 c.p.);o Peculato (art 314 c.p.); |
| ESEMPIO DI COMPORTAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">o Usa a fini personali del denaro aziendale. Appropriarsi indebitamente del denaro dell'azienda avendo accesso alla cassa in contante o ai conti bancari;o Non svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e norme in materia contabile per coprire illeciti etc; | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | Funzioni di supporto | |
| DIRETTORE AREA AMINISTRAZIONE E FINANZA (UFFICIO UNICO DI RETE) | UFFICIO SERVIZI FINANZIARI/UFFICIO CONTABILITA' CLIENTI E FORNITORI/UFFICIO SERVIZI FISCALI E BILANCIO | |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia zione |
| Registrazione contabile di cassa, carte di credito e banca e conservazione delle pezze giustificative; | | D |
| Codice Etico; | | C |
| Organigramma Aziendale; | | A |
| Mansionario; | | D |
| Sistema formalizzato di deleghe e procure pubblicizzate in CCIAA; | | D |
| Attività controllo Collegio Sindacale; | | A |
| Attività controllo Società di Revisione; | | A |
| Limitazione all'utilizzo del contante ed al pagamento tramite assegni nel rispetto dei limiti antiriciclaggio. Per questi ultimi, ove necessario, obbligo di indicare il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura; | | A |
| Centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuate per le casse di servizio periferiche e/o con carta di credito; | | A |
| Divieto di effettuare cambi di assegni o di altri titoli di credito se non per modico valore e giustificate esigenze; | | A |
| Modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca; | | A |
| Riscontro periodico tra dati contabili e risultanze di clienti, fornitori o terzi; | | A |
| Precisazione limiti al ricorso di carte, identificazione esatta del titolare con precisazione che la responsabilità per l'utilizzo della stessa è diretta e personale, scelta periodicità per l'invio dell'estratto conto e precisazione delle modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento, sottrazione o cessazione del rapporto di collaborazione tra Azienda e titolare della carta; | | A |
| Prassi controllo tramite circolarizzazione di mail condivisa di file per autorizzazione a contabilizzazione delle fatture ed imputazione a centro di costo; | | A |
| Prassi controllo tramite circolarizzazione di mail condivisa di file per autorizzazione al pagamento delle fatture; | | A |



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021


| | | |
|--|---|--|
| Separazione di responsabilità e compiti (cd. <i>segregation of duties</i>) tra chi ordina un bene e servizio e chi istruisce ed autorizza il pagamento previo esame della documentazione; | | A |
| Circolare di fine anno per informazioni rilevanti al fine del progetto di bilancio di esercizio | | D |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| BASSO | BASSO | BASSO |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Predisposizione e adozione di una procedura di redazione del progetto di bilancio. | | D |
| Predisposizione e adozione di una procedura di gestione dei conti correnti | | D |



| 6) Attività collegabili | | Tipo reato |
|---|---|--|
| Gestione del contenzioso | | <ul style="list-style-type: none">o Abuso d'ufficio (art. 323c.p.);o Omissioni d'atti d'ufficio (art 328 c.p.);o Peculato (art. 314 c.p.)o Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c. p.)o Concussione (art. 317 c.p.);o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);o Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);o Corruzione passivao Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); |
| ESEMPIO DI COMPORTAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">o Eccesso di discrezionalità nella gestione delle contestazioni (riduzioni o archiviazioni a seguito scritti difensivi) etc; | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | Funzioni di supporto | |
| RESPONSABILE AREA LEGALE APPALTI CONTRATTI (UFFICIO UNICO DI RETE) | UFFICIO LEGALE | |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Accordo per l'adesione di ALFA srl al sistema di qualificazione di Gruppo CAP per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali connessi al S.I.I. ed in particolare sistema si "vendor rating" del sistema di qualificazione lavori, forniture e servizi, professionisti, gas ed energia di gruppo CAP ex art 134 D.lgs. 50/2016 per quel che concerne la professionalità nella scelta dei consulenti in particolari legali; | | D |
| Codice Etico; | | C/D |
| Attività Collegio Sindacale e Società di Revisione; | | A |
| Attività svolta dall'Organismo di vigilanza. | | A |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| BASSO | BASSO | BASSO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Adozione di una procedura di gestione delle transazioni e delle contestazioni delle penali. | | D |



| 7) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|---|---|
| Gestione attività commerciale | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Abuso d'ufficio (art.323 c.p.); ○ Omissioni d'atti d'ufficio (art 328 c.p.); ○ Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) ○ Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.); ○ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.); ○ Concussione (art. 317 c.p.) ○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); ○ Corruzione passiva ○ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) |
| ESEMPIO DI COMPORAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Discrezionalità nell'interruzione del servizio; ○ Discrezionalità nella gestione delle tariffe; | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | Funzioni di supporto | |
| RESPONSABILE AREA COMMERCIALE | UFFICIO SERVIZIO CLIENTI; UFFICIO FATTURAZIONE E LETTURE; UFFICIO SERVIZI TECNICI COMMERCIALI; UFFICIO GESTIONE CLIENTI E FATTURAZIONE PRODUTTIVI; | |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Procedure di qualità dedicate | | D |
| Carta del servizio idrico integrato; | | D |
| Listino prezzi; | | D |
| Modulistica dedicata per le differenti richieste da parte degli utenti | | D |
| Codice Etico | | C/D |
| Prassi controllo tramite circolarizzazione di mail condivisa di file per approvare fatture attive prima dell'emissione con autorizzazione della Direzione Commerciale | | A |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Aggiornamento del regolamento Whistleblowing per ampliarlo anche alle segnalazioni da inoltrare all'OdV | | B |

| | | |
|--|--|--|
|  | ALL. A ANALISI DEL RISCHIO REATI CORRUTTIVI L.190/12 | Approvato dal CdA con delibera n. 3 del 30.03.2021 |
|--|--|--|

| | |
|---|----------|
| Adozione di una procedura di gestione delle transazioni e delle contestazioni delle penali. | D |
|---|----------|



| 8) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|---|--|
| Gestione erogazioni liberali ed attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, sponsorizzazioni | | <ul style="list-style-type: none">○ Concussione (art. 317 c.p.)○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);○ Corruzione○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) |
| ESEMPIO DI COMPORTAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">○ Concedere un vantaggio a soggetti che non hanno i requisiti in cambio di vantaggi personali;○ Erogazioni a vantaggio di enti che comportano conflitto di interessi; | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | | Funzioni di supporto |
| ORGANO AMMINISTRATIVO | | UFFICIO COMUNICAZIONE |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Codice Etico | | D |
| Pubblicazione sezione dedicata in società trasparente dei dati su erogazioni liberali ed attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, sponsorizzazioni | | B |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| BASSO | BASSO | BASSO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Strutturazione di regole sulla gestione di su erogazioni liberali ed attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, sponsorizzazioni | | A/D |



| 9) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|---|--|
| Gestione procedure di esproprio, occupazione temporanea e servitù di passaggio | | <ul style="list-style-type: none">○ Concussione (art. 317 c.p.)○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);○ Corruzione○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) |
| ESEMPIO DI COMPORTAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">○ Favorire un terzo per ottenere vantaggi personali nella gestione delle procedure di esproprio, occupazione temporanea e servitù di passaggio | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | | Funzioni di supporto |
| CDA DIRETTORE GENERALE | | PATRIMONIO |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Codice Etico | | C/D |
| Istituzione dell'Ufficio Espropri | | D |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Predisposizione e adozione di una procedura per la gestione degli espropri, occupazione temporanea e servitù di passaggi. | | D |



| 10) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|---|--|
| Gestione del credito | | <ul style="list-style-type: none">○ Concussione (art. 317 c.p.)○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);○ Corruzione○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) |
| ESEMPIO DI COMPORAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">○ Favorire un terzo per ottenere vantaggi personali non sviluppando l'attività recupero del credito o diminuendo gli importi | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | | Funzioni di supporto |
| RESPONSABILE AREA COMMERCIALE (UFFICIO UNICO DI RETE) | | UFFICIO SERVIZIO INCASSI E RECUPERO CREDITI CIVILI E DI RETE UFFICIO RECUPERO CREDITI PRODUTTIVI DI RETE |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Codice Etico | | D |
| Procedura di gestione delle morosità indicata nella Carta dei Servizi ed in linea con la delibera di ARERA del 16 Luglio 2019 n. 311/2019R/idr e della successiva delibera del 17 Dicembre 2019 n. 547/2019/R/Idr; | | D |
| Attività Collegio Sindacale e Società di Revisione | | A |
| Controlli specifici sull'emissione di note di credito | | A |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| BASSO | BASSO | BASSO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Adozione di una procedura di gestione delle transazioni e delle contestazioni delle penali. | | D |



| 11) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|--|--|
| Effettuazione di controlli di laboratorio per conto dell'AATO e per terzi | <ul style="list-style-type: none">○ Concussione (art. 317 c.p.)○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);○ Corruzione○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) | |
| ESEMPIO DI COMPORAMENTI ILLECITI: <ul style="list-style-type: none">○ Favorire un terzo per ottenere vantaggi personali manipolando i risultati | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | Funzioni di supporto | |
| CENTRO RICERCA IDROSCALO | LABORATORIO | |
| AREA CONDUZIONE | UFFICIO ACQUEDOTTO UFFICIO DEPURAZIONE UFFICIO FORNITURA | |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Codice Etico | | C |
| Certificato di accreditamento come laboratorio di prova secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 | | A |
| Presidi di controllo volti a prevedere: a) piano di campionamento redatto secondo quanto previsto dalla Delibera 655/2017/R7idr (TICSI) b) compilazione da parte degli addetti del verbale di campionamento, controfirmato dalla ditta, e consegna successiva al laboratorio di analisi. c) conservazione dei campioni secondo le indicazioni previste nell'elenco delle metodiche ufficiali. Il campione viene conservato dal Laboratorio c) verifica da parte degli analisti dei campioni ricevuti e della presenza del verbale di accompagnamento; e) esecuzione delle analisi da parte degli analisti secondo quanto prescritto dell'elenco delle metodiche f) archiviazione dei risultati sul sistema gestionale aziendale; | | A |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| BASSO | BASSO | BASSO SOTTO CONTROLLO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Nessuna azione da implementare | | |



| 12) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|--|---|
| Emissione pareri tecnici e autorizzazioni agli scarichi Rilascio di parere tecnico vincolante preventivo per nuovi interventi sulla rete fognaria acquedottistica, nell'ambito di opere di urbanizzazione e/o di recupero edilizio (di seguito anche emissione pareri tecnici); | <ul style="list-style-type: none">○ Concussione (art. 317 c.p.)○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);○ Corruzione○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) | |
| ESEMPIO DI COMPORAMENTI ILLECITI: <ul style="list-style-type: none">○ Favorire un terzo per ottenere vantaggi personali | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | | Funzioni di supporto |
| AREA CONDUZIONE | | UFFICIO ACQUEDOTTO UFFICIO DEPURAZIONE UFFICIO FOGNATURA UFFICIO PRONTO INTERVENTO |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Separazione dei compiti | | A |
| Tracciabilità della documentazione | | A |
| Normativa regionale, standard e modulistica aziendale | | D |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Predisposizione e adozione di una procedura sull'emissione pareri tecnici e autorizzazioni agli scarichi | | |
| Predisposizione e adozione di una procedura sul rilascio di parere tecnico vincolante preventivo per nuovi interventi sulla rete fognaria acquedottistica, nell'ambito di opere di urbanizzazione e/o di recupero edilizio (di seguito anche emissione pareri tecnici) | | |



| 13) Attività collegabili | | Tipo reato |
|---|---|---|
| Emissione pareri tecnici e autorizzazioni agli scarichi e d emissione di permessi/autorizzazioni per lo scarico delle acque di attività commerciali, ovvero scarichi industriali e assimilabili a scarichi domestici (di seguito anche rilascio autorizzazione agli scarichi) | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Concussione (art. 317 c.p.) ○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); ○ Corruzione ○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) |
| ESEMPIO DI COMPORAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Favorire un terzo per ottenere vantaggi personali; | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | | Funzioni di supporto |
| AREA CONDUZIONE | | UFFICIO ACQUEDOTTO UFFICIO DEPURAZIONE UFFICIO FOGNATURA UFFICIO PRONTO INTERVENTO |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Separazione dei compiti | | A |
| Tracciabilità della documentazione | | A |
| Normativa regionale, standard e modulistica aziendale | | D |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Predisposizione e adozione di una procedura sull'emissione di pareri tecnici e autorizzazioni agli scarichi | | D |
| Predisposizione e adozione di una procedura sul rilascio di parere tecnico vincolante preventivo per nuovi interventi sulla rete fognaria acquedottistica, nell'ambito di opere di urbanizzazione e/o di recupero edilizio (di seguito anche emissione pareri tecnici) | | D |



| 14) Attività collegabili | | Tipo reato |
|---|---|---|
| Trattamento dei rifiuti liquidi di terzi presso i propri depuratori autorizzati - Gestione delle attività legate al trattamento dei rifiuti liquidi di terzi presso i propri depuratori autorizzati | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Concussione (art. 317 c.p.) ○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); ○ Corruzione ○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) |
| ESEMPIO DI COMPORTAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Favorire un terzo per ottenere vantaggi personali | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | | Funzioni di supporto |
| AREA CONDUZIONE | | UFFICIO ACQUEDOTTO UFFICIO DEPURAZIONE UFFICIO FOGNATURA UFFICIO PRONTO INTERVENTO |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Separazione dei compiti | | A |
| Tracciabilità della documentazione | | A |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Predisposizione e adozione di una procedura sul trattamento dei rifiuti liquidi di terzi presso i propri depuratori autorizzati e gestione delle attività legate al trattamento dei rifiuti liquidi di terzi presso i propri depuratori autorizzati | | D |



| 15) Attività collegabili | | Tipo reato |
|--|---|--|
| Gestione verifiche per conto di AATO | | <ul style="list-style-type: none">○ Concussione (art. 317 c.p.)○ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);○ Corruzione○ Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)○ Abuso d'ufficio (art.323 c.p.); |
| ESEMPIO DI COMPORTAMENTI ILLECITI: | | |
| <ul style="list-style-type: none">○ Favorire un terzo per ottenere vantaggi personali non registrando le inadempienze o falsificando i risultati | | |
| Funzioni coinvolte | | |
| Process owner | | Funzioni di supporto |
| RESPONSABILE CONDUZIONE | | UFFICIO CONDUZIONE |
| Azioni preventive già in atto | | Tipologia azione |
| Codice Etico | | C |
| Procedura per il campionamento ed una convenzione con ATO | | D |
| Separazione dei compiti tra attività di prelievo e analisi di laboratorio. | | A |
| Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto | | |
| Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.4) | Indice di valutazione dell'impatto | Valutazione complessiva rischio |
| MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| Controlli / procedure / attività da implementare | | |
| Controllo della presenza di due tecnici prelevatori e/o della rotazione dei tecnici che effettuano prelievi sul territorio | | A |



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021

6. Riassunto delle azioni da intraprendere nell'anno 2021 come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati

| N° AZIONE | N° PROCESSO | TIPO AZIONE | AZIONI DA INTRAPRENDERE DA ANALISI SINGOLI PROCESSI | PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ |
|-----------|-------------|-------------|---|--|
| 1 | 1 | A | Implementazione di metodologia di verifica veridicità delle attestazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità emesse dai componenti del CdA o da altri soggetti obbligati come i dirigenti | Entro: 2021 |
| | | | | Resp.: Amministratore delegato RPCT |
| | | | | Esecutore: RPCT |
| | | | | Esito: |
| 2 | 1 e 3 | A | Predisposizione e adozione di una procedura/regolamento per richiedere l'autorizzazione per gli incarichi ricoperti extra istituzionali e pubblicazione in "Società Trasparente" (Presente anche in TO DO LIST 231) | Entro: 2021 |
| | | | | Resp.: Amministratore delegato RPCT Direttore HR |
| | | | | Esecutore: Direttore HR |
| | | | | Esito: |
| 3 | 2 | B | Miglioramento delle informazioni e dei dati inerenti gli affidamenti da pubblicare sul sito di ALFA SRL nella sezione bandi di gara e contratti | Entro: primo semestre 2021 |
| | | | | Resp.: RPCT Area Legale Appalti e Contratti |
| | | | | Esecutore: Area contratti |
| | | | | Esito: |
| 4 | 3 | D | Predisposizione e adozione di una procedura di talent management | Entro:2021 |
| | | | | Resp.: Amministratore Unico Direttore HR |
| | | | | Esecutore: Direttore HR |
| | | | | Esito: |
| 5 | 3 | A | Approfondimenti sulla metodologia di verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali (per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) a carico dei | Entro: primo semestre 2021 |
| | | | | Resp.: RPCT /Responsabile HR |



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021

| | | | | |
|----|---|-----|---|--|
| | | | dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: -all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso. -all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva. -all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali | Esecutore: RPCT Responsabile HR Esito: |
| 6 | 3 | C | Revisione del Codice Etico per adeguamento anche alle parti applicabili del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013 (Presente anche in TO DO LIST 231) | Entro: 2021 Resp.: RPCT Amministratore Delegato Esecutore: RPCT Esito: |
| 7 | 3 | A/D | Predisposizione e adozione di un Sistema disciplinare/sanzionatorio (Presente anche in TO DO LIST 231) | Entro: maggio 2021 Resp.: RPCT/Amministratore delegato Esecutore: RPCT /Direttore HR Esito: |
| 8 | 8 | A/D | Strutturazione di regole sulla gestione di su erogazioni liberali ed attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, sponsorizzazioni | Entro: 2021 Resp.: Amministratore Delegato RPCT Esecutore: Comunicazione Esito: |
| 9 | 4 | D | Adozione di apposito regolamento per l'utilizzo sistemi informatici (Presente anche in TO DO LIST 231) | Entro: 2021 Resp.: Direzione IT Esecutore: Area IT Direttore HR per passaggio sindacati Esito: |
| 10 | 5 | D | Predisposizione e adozione di una procedura di redazione del progetto di bilancio. | Entro: 2021 Resp.: Direzione Area Amministrazione e Finanza Esecutore: Area Amministrazione e Finanza Esito: |



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021

| | | | | |
|----|----------|---|--|---|
| 11 | 5 | D | Predisposizione e adozione di una procedura di gestione dei conti correnti | Entro: 2021 Resp.: Direzione Area Amministrazione e Finanza Esecutore: Area Amministrazione e Finanza Esito: |
| 12 | 6,7 e 10 | D | Adozione di una procedura di gestione delle transazioni e delle contestazioni delle penali. | Entro: 2021 Resp.: Responsabile area legale appalti contratti Esito: |
| 13 | 12,13 | D | Predisposizione e adozione di una procedura sull'emissione pareri tecnici e autorizzazioni agli scarichi | Entro: 2021 Resp.: Direzione Conduzione Esecutore: Area Conduzione Esito: |
| 14 | 12,13 | D | Predisposizione e adozione di una procedura sul rilascio di parere tecnico vincolante preventivo per nuovi interventi sulla rete fognaria acquedottistica, nell'ambito di opere di urbanizzazione e/o di recupero edilizio (di seguito anche emissione pareri tecnici) | Entro: 2021 Resp.: Direzione Conduzione Esecutore: Area Conduzione Esito: |
| 15 | 14 | D | Predisposizione e adozione di una procedura sul trattamento dei rifiuti liquidi di terzi presso i propri depuratori autorizzati e gestione delle attività legate al trattamento dei rifiuti liquidi di terzi presso i propri depuratori autorizzati | Entro: 2021 Resp.: Direzione Conduzione Esecutore: Area Conduzione Esito: |
| 16 | 9 | D | Predisposizione e adozione di una procedura per la gestione degli espropri, occupazione temporanea e servitù di passaggi. | Entro: 2021 Resp.: Direzione Conduzione Esecutore: Area Conduzione Esito: |



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

Approvato dal CdA
con delibera
n. 3 del 30.03.2021

| | | | | |
|----|----|---|---|---|
| 17 | 7 | B | Aggiornamento del regolamento Whistleblowing per ampliarlo anche alle segnalazioni da inoltrare all'OdV | Entro: maggio/giugno 2021 |
| | | | | Resp.: RPCT Amministratore Delegato |
| | | | | Esecutore: RPCT |
| | | | | Esito: |
| 18 | 15 | A | Controllo della presenza di due tecnici prelevatori e/o della rotazione dei tecnici che effettuano prelievi sul territorio. | Entro: 2021 |
| | | | | Resp.: Direzione Conduzione |
| | | | | Esecutore: Area Conduzione |
| | | | | Esito: |