

area di rischio "obbligatoria"	processo	rischio	a) indice di valutazione della probabilità							b) indice di valutazione dell'impatto					indice di rischio	area di intervento			
			discrezionalità	rilevanza esterna	complessità al processo	valore economico	trasparenza al processo	controlli	totale indice di probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo economico e sull'immagine	totale valutazione impatto					
acquisizione e prosecuzione del personale	reclutamento	previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienti di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di ridurre candidati partitici	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5	marginale/m/nore	3	rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 18 c 2 D 13/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011	
		abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati partitici	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5	marginale/m/nore	3	rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 18 c 2 D 13/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011	
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati partitici	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5	marginale/m/nore	3	rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 18 c 2 D 13/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011	
		inesistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'annunzio nel corso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati partitici	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5	marginale/m/nore	3	rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 18 c 2 D 13/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011	
		progressione di carriera	1	2	1	1	1	1	1,16666667	improbabile	2	1	0	3	1,5	marginale/m/nore	1,75	Considerata la "improbabilità" che i preannunciati i vertici, non si evidenziano particolari posizioni contrarie	
	conferimento di incarichi di collaborazione	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti partitici	1	5	1	5	1	1	2,33333333	poco probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	4,08	rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 18 c 2 D 13/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011 e del Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016	
		definitiva dell'oggetto dell'affidamento	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	6,71	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 463 approvato dal CDA del 17/11/2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016	
		definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	6,71	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 463 approvato dal CDA del 17/11/2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016	
		valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	5,54	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 463 approvato dal CDA del 17/11/2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016
		procedure negoziate e affidamenti diretti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	6,71	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 463 approvato dal CDA del 17/11/2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016
affidamento di lavori, servizi e forniture rischio specifico di "individuazione rischi" (obbligatoria)	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	6,71	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 463 approvato dal CDA del 17/11/2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016	
		utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'appaltatore	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	5,54	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 463 approvato dal CDA del 17/11/2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016
		individuazione dello strumento/fabato per l'affidamento	elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante impiego di utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	5,54	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 463 approvato dal CDA del 17/11/2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016
		provvedimenti amministrativi vincolati nell'area	provvedimenti amministrativi vincolati nell'area						0	nessuna probabilità							0		
		provvedimenti amministrativi vincolati nell'area e contenuto vincolato	provvedimenti amministrativi vincolati nell'area e contenuto vincolato						0	nessuna probabilità							0		
	provvedimenti amministrativi vincolati nell'area e contenuto vincolato	provvedimenti amministrativi vincolati nell'area e contenuto vincolato						0	nessuna probabilità							0			
		concessione di finanziamenti a terzi	concessione di finanziamenti a terzi					0	nessuna probabilità							0			
		concessione di contributi a fondo perduto	concessione di contributi a fondo perduto					0	nessuna probabilità							0			
		compartecipazione a investimenti sul territorio nel settore idrico di proprietà della società.	compartecipazione a investimenti sul territorio nel settore idrico di proprietà della società.	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	5,54166667	Adozione di un disciplinare per verifiche e controlli del CDA nelle fasi di realizzazione degli investimenti e attività di cantiere
		provvedimenti amministrativi vincolati nell'area e contenuto vincolato	provvedimenti amministrativi vincolati nell'area e contenuto vincolato	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	5,54166667	Si tratta principalmente di acquisizione terreni per sistemazione catastrale impianti e/o costituzione di servizio passivo. Dotarsi di un prezioso riferimento ed eseguire un monitoraggio periodico sui prezzi di mercato e/o incassi ufficiali (enti competenti)
gestione delle entrate delle opere e del patrimonio	gestione manutenzione sede della società	induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	5,54166667	Adottato un nuovo Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CDA del 19/12/2016	
	gestione conti correnti bancari, conti correnti postali, cassa interna	effettuazione di pagamenti in contanti oltre la soglia prevista dalla legge; abusi e irregolarità nell'effettuazione dei pagamenti e/o nella ricezione di incassi	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	6,71	Allegazione alla richiesta di pagamento/revista di incasso la documentazione giustificativa, Controlli contabili effettuati nell'ambito delle verifiche periodiche a cura dei sindaci della Società	
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro	mancata adozione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	5,54166667	Adozione del piano sicurezza in conformità al D. Lgs. 81/2008 e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
	incarichi e nomine	procedura di conferimento di nuovi incarichi	mancato rispetto delle norme in materia di incompatibilità ed incompatibilità degli incarichi	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/m/nore	6,71	Reperimento delle autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento
affari legali e contenziosi	affidamento dell'incarico della gestione degli affari legali e del contenzioso a soggetti esterni						0	nessuna probabilità							0				

area di rischio "obbligatoria"	processo	rischio	a) indice di valutazione della probabilità							b) indice di valutazione dell'impatto					indice di rischio	area di intervento		
individuazione di rischi "alternativi"	procedura seguita per la scelta dei componenti del gruppo di lavoro che assisterà come Advisor Unica Reti quale stazione appaltante per l'affidamento del servizio pubblico	Individuazione di soggetti con competenze tecniche e professionali non adeguati al processo	5	5	1	3	1	5	3,33333333	probabile	5	1	0	4	2,5	minore/soglia	8,33	Rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 18 c 2 D 13/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011. Per le attività relative alla attività della commissione di gara si precisa che: 1) per il codice dei contratti pubblici i partecipanti alla predisposizione del bando e degli atti di gara non possono essere presenti nelle commissioni esaminatrici e aggiudicatrici; 2) DM 29/2011 prevede espressamente all'articolo 11 i requisiti di capacità tecnica e professionale che il candidato possiede; 3) la partecipazione alla commissione di gara; 3) la scelta dei componenti della commissione dovrà essere informata alle regole per la selezione di cui al regolamento per l'affidamento di incarichi.
		Individuazione di soggetti che non hanno i requisiti di cui al D.Lgs. 39/2013	5	5	1	3	1	5	3,33333333	probabile	5	1	0	4	2,5	minore/soglia	8,33	rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013
	congruità dei compensi	Individuazione non razionale dei compensi dei componenti della Stazione Unica appaltante	5	5	1	3	1	5	3,33333333	probabile	5	1	0	4	2,5	minore/soglia	8,33	Per i membri esterni del gruppo di lavoro che assistono la Stazione appaltante l'entità dei compensi è stabilita con riferimento ad un contatore medio rispetto a quello richiesto da professionisti di alto livello. L'entità dei compensi per i successi membri da nominare per la commissione esaminatrice, sarà invece stabilita tenuto conto dell'atteggiamento rispetto alla partecipazione alla commissione e risultata da un'indagine rispetto all'entità complessiva economica dell'AEOS - a carico del gestore entrante

NOTA METODOLOGICA	
se sussiste rischio che il reato di verifica:	Indice di rischio sarà determinato come rapporto tra la probabilità che si verifichi e l'impatto.
se non sussiste il rischio che il reato di verifica o i proci	indicare NON SUSSISTE
	per la compilazione delle caselle relative alla verificabilità del reato e all'impatto si segue il criterio riportato nell'allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione