

area di rischio "obbligatoria"	processo	rischio	indice di rischio	area di intervento
acquisizione e progressione del personale	reclutamento	previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	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 DI 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011
		abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	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 DI 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2012
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	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 DI 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2013
		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel corso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	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 DI 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2014
	progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,75	Considerata la "improbabilità" che il presupposto si verichi, non si evidenziano particolari azioni correttive
	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 particolari	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 DI 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2014 e del 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. 163 approvato dal Cda del 17/11/2015
affidamento di lavori, servizi e forniture (esclusa procedura affidamento servizio distribuzione gara gas per la quale si rimanda all'area specifica di "individuazione rischi ulteriori")	definizione dell'oggetto dell'affidamento	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	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. 163 approvato dal Cda del 17/11/2015
	definizione requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	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. 163 approvato dal Cda del 17/11/2015
	valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	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. 163 approvato dal Cda del 17/11/2015
	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	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. 163 approvato dal Cda del 17/11/2015
	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	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. 163 approvato dal Cda del 17/11/2015
	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative 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'aggiudicatario	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. 163 approvato dal Cda del 17/11/2015
	individuazione dello strumento / isituto per l'affidamento	elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	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. 163 approvato dal Cda del 17/11/2015
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	provvedimenti amministrativi vincolati nell'an		0	
	provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato		0	
	provvedimenti amministrativi coinvolti nell'an e a contenuto vincolato		0	
	provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an		0	
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		0	
	concessione di finanziamenti a terzi		0	
	concessione di contributi a fondo perduto		0	
	compartecipazione a investimenti sul territorio nel settore idrico di proprietà della società.	5,54166667	Adozione di un disciplinare per verifiche attività del Gestore nelle fasi di realizzazione degli investimenti e e controlli su SAL	
gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	gestione manutenzione sede della società	induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	5,54166667	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. 163 approvato dal CDA del 17/11/2015
	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	6,71	Allegazione alla richiesta di pagamento/ricevuta 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	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 (esclusa procedura affidamento servizio distribuzione gara gas per la quale si rimanda all'area specifica di "individuazione rischi ulteriori")	procedura di conferimento di nuovi incarichi	mancato rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	6,71	Reperimento delle autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento
affari legali e contenzioso	affidamento dell'incarico della gestione degli affari legali e del contenzioso a soggetti esterni		0	

individuazione di rischi "ulteriori"	processo	rischio	indice di rischio	area di intervento
individuazione stazione appaltante per l'affidamento del servizio pubblico gas	procedura seguita per la scelta dei componenti del gruppo di lavoro che assisterà come Advisor Unica Reti quale stazione appaltante	Individuazione di soggetti con competenze tecniche e professionali non adeguati al processo	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 DI 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011. Per le attività relative alle attività della commissione di gara si precisa che: 1) per il codice dei contratti pubblici i partecipanti alla predisposizione del bando e degli altri atti di gara non possono essere presenti nelle commissioni esaminatrici e aggiudicatrici; 2) DM 226/2011 prevede espressamente all'articolo 11 i requisiti di capacità tecnica e professionale che debbono possedere i 5 esperti componenti la 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	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 Appaltanti	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 costo/ora medio rispetto a quello richiesto da professionisti di alto livello. L'entità dei compensi per i successivi membri da nominare per la commissione esaminatrice, sarà invece stabilita tenuto conto dell'impegno richiesto per la partecipazione alle sedute della commissione e risulterà una quota rispetto all'entità complessiva riconosciuta dall' AEEGSI a carico del gestore entrante

NOTA METODOLOGICA:		
se sussiste rischio che il reato di verifici:	l'indice di rischio sarà determinato come rapporto tra la probabilità che si verifichi e l'impatto.	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
se non sussiste il rischio che il reato si verifica a priori	indicare NON SUSSISTE	