area di rischio	processo	rischio	a) indice di valutazione della probabilità								b) indice di valutazione dell'impatto						indice di	
"obbligatoria"			discreziona rilevanza complessit valore frazionabilit controlli lità esterna à processo economico à processo					totale indice di probabilità				impatto reputazio	reputazio economico e		totale lutazione	rischio	area di intervento	
		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 postione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati	1	5	a processo	3	a processo	1	2	poco probabile	ivo 2	1	nale 0	sull'immagine 3	1,5	marginale/mi	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
acquisizione e progressione del personale	reclutamento	particolari abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5	marginale/mi	3	approvato dal CDA in data 3/2/2011 rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione al sensi dell'art 18 c 2 DI 112/2008
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5	marginale/mi	3	approvato dal CDA in data 3/2/2011 rispetto del regolamento in materia di selezione di recultamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art 18 c 2 DI 112/2008
		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 del criteri di valutazione delle prove alla scopo di reclutare candidati particolari	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5	marginale/mi	3	approvato dal CDA in data 3/2/2011 rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione al sensi dell'art 18 c.2 DI 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011
	progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	2	1	1	1	1	1,166666667	improbabile	2	1	0	3	1,5	marginale/mi nore	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 del presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	1	5	1	5	1	1	2,333333333	poco probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	4,08	rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'arti 81 c. 20 II 13/2008 apprivato dal CDA in data 3/2/2011 e del Regolamento interno per l'affidamento di lavori, serviale i forniture, nei settori cordinari, di importo inferiore alle cogli edi cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CdA del 19/12/2016
affidamento di lavori,	definizione dell'oggetto dell'affidamento	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esti, utilizzando il meccaniomo del subappiato come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	3	5	1	5	5	4	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	6,71	montengijos aortigijo da parti dell'organo di centrolla per una spota non inderiora a 300 side campone del rispetto de coche di contratal publica. Adettato si manon Regislamente interno per la exquisitorio in economia di benof, formituno, servari nei esteriori direnta ai sense dell'arti. [56] si 12 aprile 2006. In 6.13 approvato dal CAA del 17/11/2015 per l'affidamento di benof, servicie formiture, nel esteri ordinari, di importo inferioro alle cogglie di cui al 14 m. 35 di gg. 11 aprile 2016 n. 50 approvato dal CAA del 13/12/2016
	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	3	5	1	5	5	4	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	6,71	montoraggio a corteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del coloce dei controlla pubblici. Adottati su un nuovo Regolamento interno per la ecquisiciore in economia di lavori, formiture, serviri inei settori colorinari ai sensi dilari 1.25 d. dg. 1.2 parte (2006. n. 18.3 approvato dal Cid. del 17/11/2015 per l'Alfidamento di lavori, senviri e formiture, nei settori ordinari, di importo inferiore alla soggia di cui all'art. 3.5 d. dgs. 18.3 aprile 2016 n. 50 approvato dal Cid. del 19/11/2016.
	valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	5,54	montoraggio a corteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del coloce dei controlla pubblici. Adottati su un nuovo Regolamento interno per la ecquisiciore in economia di lavori, formiture, serviri inei settori colorinari ai sensi dilari 1.25 d. dg. 1.2 parte (2006. n. 18.3 approvato dal Cid. del 17/11/2015 per l'Alfidamento di lavori, senviri e formiture, nei settori ordinari, di importo inferiore alla soggia di cui all'art. 3.5 d. dgs. 18.3 aprile 2016 n. 50 approvato dal Cid. del 19/11/2016.
	procedure negoziate e affidamenti diretti	utilizzo della procedura negosiata 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	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	6,71	monthrzagio a sortegio da parte dell'organo di controllo per una quata non inderiore a 150 Me di respone del rispetto del coccio dei contrata l'apublici. Adottazio un nuovo Regolamento interno per la exquisitorio in economia di lavori, formiture, un nuovo Regolamento interno per la exquisitorio in economia di lavori, formiture, estrati rise estatori cindaria ai seno dell'arti. 156, gil 12 apieri 1600 m. 151 approvabo dal CAA del 17/11/2015 per l'affidamento di lavori, resruire formiture, nel estatori ordinari, di importo inferiore alle coggle di cal l'arti. 35 di sp. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CAA del 13/12/2016
	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 effettiato in sede di gara o di consguire extra guadagni	3	5	1	5	5	4	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	6,71	montoraggio a corteggio de parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al SDM del campione del rispetto del coloce dei controlla pubblici. Adottatti subblici. Adottatti su un muoro Regolamento interno per la ezquisiciore in economia di lavori, formiture, acuti in esi settori ordinina ai sensi diffiri 1.25 d. gls. 1.2 parle (2006. n. E33 approvato dal CSA del 17/11/2015 per l'Alfidamento di lavori, sensiria e formiture, nei settori ordinari, di importo inferiore alla soggia di cui all' art. 35 d. d.g 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CSA del 19/11/2018.
	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie aternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bioccare una gara il cui risultato i sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indemizzo all'aggiudicatario	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	5,54	monitoraggio a sorteggio de parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore a ISON del campione del rispetto del codice dei controlla pubblici. Adottati un nuovo Regolamento interno per la ecquisicioni in economia di lavori, forniture, sensiri sei settori colorina al sensi diffari 12.5 di gli. 2 pagle (2006. 1.63 approvato dal CAS del 17/11/2015 per l'Alfidamento di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soggie di cui all'art. 3.6 digs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CAS del 17/12/2015.
	individuazione dello strumento / isituto per l'affidamento	elucione delle regole di affidamento degli appalti mendiate imporprio 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/mi nore	5,54	monitoraggio a corteggio de parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al SDM del campione del rispetto del codice dei controlla pubblici. Adottati un nuovo Regolamento interno per la ecquisicioni in conomia di lavori, frontium, serviri sei settori colorinari a sensi differi 1.25 d. gls. 1.2 parle (2006. n. E33 approvato dal CAS del 17/11/2015 per l'Alfademento di lavori, servizi e fornitum, nei settori ordinari, di importo inferiore alla seggie di ci al 11 ⁴ n. T. S. d. sgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CAS del 17/12/2015.
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto		provvedimenti amministrativi vincolati nell'an provv ammi a contenuto vincolato			NON SUSSISTE NON SUSSISTE	LA FATTISPECII			0	nessuna probabilità nessuna probabilità							0	
economico diretto ed immediato per il destinatario		provv ammvi colivolti nell'an e a contenuto vincolato provv ammvi discrezionali nell'an prov ammvi discrezionali nell'an e nel contenuto		NON SUSSISTE LA FATTISPECIE NON SUSSISTE LA FATTISPECIE NON SUSSISTE LA FATTISPECIE					0	nessuna probabilità nessuna probabilità nessuna probabilità						0		
descente to		concessione di finanziamenti a terzi			NON SUSSISTE				0	nessuna probabilità							0	
provvedimenti ampliativi	concessione di contributi a fondo perduto			1	NON SUSSISTE	LA FATTISPECII			0	nessuna probabilità							0	
della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	compartecipa	azione a investimenti sul territorio nel settore idrico di proprietà della società.	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore marginale/mi	5,541666667	Adozione di un disciplinare per verifiche attività del Gestore nelle fasi di realizzazione degli investimenti e e controlli su SAL. Si tratta principalmente di acquisizione terreni per sistemazione catastale impianti
		provv ammvi discrezionali nell'an e nel contenuto	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile	3	1	0	3	1,75	nore	5,541666667	e/o costituzione di servitù passive. Dotarsi di un preziario di riferimento ed eseguire un monitoraggio periodico sui prezzi di mercato e/o listini ufficiali Enti competenti
gestione delle entrate delle spese e del	gestione manutenzione sede della società gestione conti	induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	5,541666667	Adottato un nuovo Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servisi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dall CdA del 19/12/2016
patrimonio	correnti bancari, conti correnti postali, cassa interna	effettuazione di pagamenti in contanti oltre la soglia prevista dalla legge; abusi e irregolarrià nell'effettuazione dei pagamenti e/o nella ricezione di incassi	3	5	1	5	5	4	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	6,71	Allegazione alla richiesta di pagamento/ricevuta di incasso la documentazione giustificativa; Controlli contabili effettusti nell' ambito delle verifiche periodiche a cura del sindaci della Società
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni incarichi e nomine	sicurezza nei luoghi di lavoro	mancata adozione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	5,541666667	Adozione del piano sicurezza in conformità al D. I.gs. 81/2008 e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(esclusa procedura affidamento servizio distribuzione gara gas per la guale si rimanda all'area specifica di 'individuazione rischi ulteriori'')	procedura di conferimento di nuovi	mancato rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	3	5	1	5	5	4	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi nore	6,71	Reperimento delle autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento
affari legali e contenzioso	affidamento d	iell'incarico della gestione degli affari legali e del contenzioso a soggetti esterni			NON SUSSISTE	LA FATTISPECII	E		0	nessuna probabilità							0	
individuazione di rischi "ulteriori"	processo	rischio			a)	indice di val	utazione della	probabili	tà			b)	indice di val	lutazione dell'impatto			indice di rischio	area di intervento
Individuations stations applicate per l'affidamento del arriclo pubblico gas	procedura seguita per la scelta del componenti del gruppo di lavoro che assisterà come Advisor Unica Reti quale stazione appaltante	individuazione di soggetti can competenze tecniche e professionali non adegiatti al processo	5	5	1	3	1	5	3,33333333	probabile	5	1	0	4	2,5	minore/ soglia	8,33	Rispetto del registamento in materia di selecione di reclazamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai semi dell'art 18 c 2 Di 13/2008. Appropriato di COA in data 3/2/2011. Per i artivoli relativa la di artivoli di alla prediposizione del Santo de cogli di inti di gia ran no prosone senio alla prediposizione di barbone de signi inti mali gia ran no prosone senio presenti nelle commissioni assimissirio regispedicario: 2) Diol 12/20/2011 prevede presenzamenta 2 minorio di regispedicario: 2) Diol 12/20/2011 prevede presenzamenta 2 minorio di regispedicario: 2) Diol 12/20/2011 prevede debibono posorderio i segueri componenti si commissione di giari. 3) si sostio del componente delle considerati di registamento di considera. Cui al regolamento per l'affidamento di incarichi.
		Individuazione di soggetti che non hanno i requisiti di cui al D.l.gs 39/2013	5	5	1	3	1	5	3,333333333	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 Appaltanti	5	5	1	3	1	5	3,33333333	probabile	5	1	0	4	2,5	minore / soglia	8,33	Per imembri esterni del gruppo di lavoro che assistano la Stazione appaltante l'estità del compensi è stabilità con riferimento ad un costo/on modio rispetto a quello richiento da professioniti di alto livello. L'estido di compensi per i successi imembri di anti compensi per i successi imembri di an omini per i commissione estiminativa, cuali invese stabilità tenuto costo di dell'impegno chi cheso per la partecipazione dei sedudi della commissione e risultaria di unua quota rispetto all'entità complessiva riconosciuta dall'AETGS a carico del unua quota rispetto all'entità complessiva riconosciuta dall'AETGS a carico del

NOTA METODOLOGICA:							
se sussiste rischio che il reato di verifichi:	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					