

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 a processo	valore economico	trasparenza a processo	controlli	totale indice di probabilità	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo economico e sull'immagine	totale valutazione impatto					
acquisizione e progressione del personale	reclutamento	previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienti 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 ridurre candidati partitici.	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5	marginale/mi-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. 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CDA del 30/9/2017	
		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/mi-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. 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CDA del 30/9/2017	
		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/mi-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. 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CDA del 30/9/2017	
		inesistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogestione della regola dell'anonimato 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/mi-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. 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CDA del 30/9/2017	
	progressione di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate ingiustamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati partitici	1	2	1	1	1	1	1,16666667	improbabile	2	1	0	3	1,5	marginale/mi-nore	1,75	Condotta "improbabile" che è preesistente o venuta, non si evidenziano particolari motivi contrastanti	
		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	2,93333333	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'art. 18 c. 2 D. 112/2008 approvato dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CDA del 30/9/2017; 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
	affidamento di lavori, servizi e forniture (leggi procedurali, affidamento servizio, distribuzione gara per appalti, la quale è rimandata all'area specifica di valutazione rischi, eccetera)	definizione dell'affidamento	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara vati a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi-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 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/mi-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 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 diabolo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	3	5	1	5	5	4	3,16666667	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi-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 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/mi-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 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
ammissione di varianti		ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto affettivo 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/mi-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 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		abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara cui risultato si sia rivoltato diverso da quello atteso o di concedere un'indennizzo all'aggiudicatario	3	5	1	5	5	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi-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 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 / subito per l'affidamento		elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante impiego utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	3	5	1	5	5	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi-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 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 della dirigenza		provvedimenti amministrativi vincolati nell'an							0	nessuna probabilità							0		
		provvedimenti amministrativi non vincolati							0	nessuna probabilità							0		
		provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an							0	nessuna probabilità							0		
	provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto							0	nessuna probabilità							0			
provvedimenti amministrativi della dirigenza del destinatario	concessione di finanziamenti a terzi							0	nessuna probabilità							0			
	concessione di contributi a fondo perduto							0	nessuna probabilità							0			
	compartecipazione a investimenti sul territorio nel settore idrico di proprietà della società.	3	5	1	5	5	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi-nore	5,54166667	Adozione di un disciplinare per verifiche attività del Gestore nelle fasi di realizzazione degli investimenti e controlli su SAJ.		
	provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto							0	nessuna probabilità							0			
gestione delle entrate delle imprese e del patrimonio	gestione manutenzione sede della società	induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	3	5	1	5	5	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi-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 esterna	effettuazione di pagamenti in contanti oltre la soglia prevista dalla legge; abusi e irregolarità nell'effettuazione dei pagamenti o/na ricezione di incassi	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi-nore	6,71	Allegazione alla richiesta di pagamento/revoca 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	5	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75	marginale/mi-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 o nomine	mancato rispetto delle nomine 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/mi-nore	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	nessuna probabilità							0			

Individuazione di rischi "ulteriori"	processo	rischio	a) indice di valutazione della probabilità							b) indice di valutazione dell'impatto					indice di rischio	area di intervento		
Individuazione stazione appaltante per l'affidamento del servizio pubblico per	procedura seguita per la scelta dei componenti del gruppo di lavoro che sostiene come Advisor Unica Rete quale stazione appaltante	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. 112/2008 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 predizione del bando e degli altri 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 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	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
	consiglieri del comitato	Individuazione non razionale 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 del compenso è stabilita con riferimento ad un contatore medio rispetto a quello richiesto da professionisti di alto livello. L'entità del compenso per i lavoratori membri da nominare per la commissione esaminatrice, sarà invece stabilita tenuto conto dell'impegno richiesto per la partecipazione alle attività della commissione e risultata una quota rispetto all'entità complessiva riconosciuta dall' AEGSI 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 è prioritario	Indicare NON SUSSISTE