	processo		a) indice di valutazione della probabilità						b) indice di valutazione dell'impatto									
area di rischio "obbligatoria"		rischio		discreziona rilevanza complessit valore lità esterna à processo economi			frazionabilit o à processo		totale indice di probabilità		impatto organizzat	impatto	impatto impatto organizzativo reputazio economico e		o totale valutazione		indice di 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 postizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati	1	esterna 5	à processo	economico 3	a processo	1	2	poco probabile	ivo 2	1	nale 0	sull'immagine		nale/mi ore	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
acquisitione e progressione del personale el	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	margii	nale/mi	3	approvato dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CdA del 30/03/2017 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		5		_					2				$\vdash\vdash$	ore nale/mi	3	approvato dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CdA del 30/03/2017 rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di
		candidati particolari Inoscervanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quall, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel corso di prova corita a la predeterminazione dei criter di d'autazione delle prove	1	5	1	3	1	1	2	poco probabile	2	1	0	3	1,5 n	nale/mi	3	affisamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art 18 c 2 Di 112/2008 approvanto dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CDA del 30/03/2017 rispetto del regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affisamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art 18 c 2 Di 112/2008
	progressioni di carriera	allo scopo di reclutare candidati particolari 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 margin		1,75	approvato dal CDA in data 3/2/2011 ed aggiornato dal CdA del 30/03/2017 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 presupporti 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	margi	nale/mi ore	4,08	rispetto del regolamento in materia di solazione di reclutamento del personale e di affidamento di inciarcità di collaborazione ai sensi dell'inti 18.2 o 10 11/2/008 approvazio dal CDA in data 37/2/0011 ed aggiornato dal CoA del 30/08/2/007e del Regolamento interno per l'affidamento di lavori, sensiri o forniture, nei estetori ordinari, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvazio dal CAS del 19/1/2/0010.
	definizione dell'oggetto dell'affidamento	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappiato come modalità per distribulire i vantaggi dell'accordi a tutti i partecipanti allo stesso	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3		nale/mi ore	6,71	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 30% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un unuo Reglamiento interno per l'affidamento di burol, servizi e forniture, nel settori ordinari, di limporto inferiore alle soglie di cui all' art. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CdA del 19/12/2016
	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 margii n	nale/mi ore	6,71	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice del contratti pubblici. Adottato un unouno Reglamento interno per l'afficiamento di burol, servizi e forniture, nel 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	3,166666667	probabile/molto probabile	3	1	0	3		nale/mi ore	5,54	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 50% del campione del rispetto del codice del contratti pubblici. Adottato un unuo Reglamento interno per l'affidamento di burol, servizi e forniture, nel 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	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75 margir n	nale/mi ore	6,71	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferioria al 2016 del campione del respetto del codice de contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento per l'affidamento di lavori, servisi e forniture, nel settori ordinani, di importo inferioria il segole di cui all'att. 36 digs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CdA del 19/12/2016
	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti in corso di esecuzione dei contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consguire extra guadagni	3	5	1	5	5	4	3,83333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75 ^{margir}	nale/mi ore	6,71	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 30% del campione del respetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento per l'ildimento di buot, servial e formiture, mi scribi controli del controli del controli del controli del controli del controli settori ordinari, di importo inferiore alle coglie di cui all'1xt. 35 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvato dal CdA del 19/12/2016
	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 si sa rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indensizzo all'aggiudicatario	3	5	1	5	1	4	3,16666667	probabile	3	1	0	3	1,75 margir	nale/mi ore	5,54	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non inferiore al 30% del campione del rispetto del codice dei contratti pubblici. Adottato un nuovo Regolamento per l'Alfidamento di buori, sorvia i fornitura, moi 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 / isituto per l'affidamento	elusione delle regole di afficiamento degli appalti mendiale imporprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile	3	1	0	3	1,75 margir	nale/mi ore	5,54	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo per una quota non infetiore al 30% del campione del rispetto del codice del contratti pubblici. Adottato un unuo vigeniamento per l'infidemento di sovi, givini e fornitura, nel 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto	provedment anninistrativi inclusta ell'an MCN 93/95/TL LA FATTSPECE 0 prov annini a contenuto vincolato NON 93/95/TL LA FATTSPECE 0 prov annini contenuto vincolato NON 93/95/TE LA FATTSPECE 0 prov annini compilir nell'an a a contenuto vincolato NON 93/95/5/TL LA FATTSPECE 0		nessuna probabilità nessuna probabilità							0								
economico diretto ed immediato per il destinatario	provv ammir colevolti nell'an e a contenuto vincolato provv ammir discrezionali nell'an provv ammir discrezionali nell'an e nel contenuto		NON SUSSISTE LA FATTISPECIE NON SUSSISTE LA FATTISPECIE NON SUSSISTE LA FATTISPECIE						0 nessuna probabilità 0 nessuna probabilità 0 nessuna probabilità						0			
	concessione di finanziamenti a terzi concessione di contributi a fondo perduto				NON SUSSISTE				0	nessuna probabilità nessuna probabilità							0	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	compartecipazione 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 margin	nale/mi ore	5,541666667	Adozione di un disciplinare per verifiche attività del Gestore nelle fasi di realizzazione degli investimenti e e controli su SAL
destinatario		provv ammvi discrezionali nell'an e nel contenuto	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile	3	1	0	3		nale/mi ore	,54166667	Si tratta principalmente di acquidizione terreni per sistemazione catactale impianti e/o costituzione di servitù passive. Dotarsi di un preziario di riferimento e di seguire un monitoraggio periodico sui prezzi di mercato e/o listini ufficiali Enti competenti
gestione delle entrate	gestione manutenzione sede della società	induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile	3	1	0	3		nale/mi ore	,541666667	Adottato un nuovo Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servial 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
delle spese e del patrimonio	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	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75 margii	nale/mi ore	6,71	Allegazione alla richiesta di pagamento/ricevuta di incasso la documentazione giustificativa; Controlli contabili effettuati nell'ambito delle verifiche periodiche a cura del sindaci della Società
controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni	rispetto della Sicurezza nei luoghi di Iavoro	mancata adozione della normativa in materia di sicurezza nel luoghi di lavoro	3	5	1	5	1	4	3,166666667	probabile	3	1	0	3	1,75 margir	nale/mi ore	i,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 gar per la quale si rimanda all'area specifica di 'individuazione rischi ulteriori'i)	incarichi	mancato rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incardhi	3	5	1	5	5	4	3,833333333	probabile/molto probabile	3	1	0	3	1,75 margir	nale/mi ore	6,71	Reperimento della autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento
affari legali e contenzioso	affidamento d	affidamento del 'incurico della gestione degli affari legali e del contenziono a soggetti esterni NON SUSSISTE LA FATTGPECE		0	nessuna probabilità							0						
individuazione di rischi "ulteriori"	processo	rischio			a)	indice di val	utazione della	probabilit	à			b)	indice di val	lutazione dell'impatto			indice di rischio	area di intervento
Individuazione statione appalhante per fafficamento dei 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 seggetti con competenzie troniche e professionali non adeguati al processo.	5	5	1	3	1	5	3,33333333	probabile	5	1	ō	4		iore / glia	8,33	Ripetto del regidamento in materia di selazione di reclaramento del personale e di affidamento di iscarichi di ciciliborazione ai sensi diffira 118 c 2 0 113/2008 approvata di CSA in dita 13/2011. Per i attratiri rischine alla estratia della segmenta del CSA in data 13/2011. Per i attrati rischine alla estratia della momentario dei para prisco controli pubblici in principanti anni commissione di para prisco del commissione di para prisconale di articolo della comissione di caminazione a seguidadamo; 2) 100 125/2011 prevede pressonamenta di rischino colo i impositi di capazio di riscolari del debidono possibere i 5 repetri componente ila commissione di para; 3) a setta di componente di traccimizazione di varia regigiamento del riscolario del consociamento di incarichi.
		Individuazione di soggetti che non hanno i requisiti di cui al D.1,gs 39/2013	5	5	1	3	1	5	3,33333333	probabile	5	1	0	4		iore / glia	8,33	rispetto delle disposizioni di cui al D.LGs 39/2013 Per i membri esterni dei gruppo di lavoro che assistno la Stazione appaltante l'entità dei compensi è stabilita con riferimento ad un costo/ora medio rispetto a quello
	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 min so	iore/ glia	8,33	richiesto da professionisti di alto livello. L'entità dei compensi per i successivi membri da nominare per la commissione essiminatrice, sarà invece sabilità 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 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 S al Piano Nazionale Anticorruzione							
se non sussiste il rischio che il reato si verifica a priori		indicare NON SUSSISTE							