

ALLEGATO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ACOSEA IMPIANTI ANNO 2016

VALUTAZIONE RISCHIO

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5	5	10	15	20	25
SERIO 4	4	8	12	16	20
SOGLIA 3	3	6	9	12	15
MINORE 2	2	4	6	8	10
MARGINALE 1	1	2	3	4	5

Probabilità x Impatto= Rischio

Valori Probabilità: da 1 (raro) a 5 (frequente)

Valori Impatto: da 1 (marginale) a 5 (superiore)

Possibili risultati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 25

1-3 Minore; 4-6 Medio; 8-12 Rilevante; 15-25 Critico.

I. NELL'AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1. reclutamento personale	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,67
2.progressione carriera (NO DIPENDENTI)											
3.conferimento incarichi di lavoro autonomo , professionali, consulenze	4	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,70

II NELL'AREA NOMINA AMMINISTRATORI E AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1. conferimento incarichi Dirigenziali	5	2	5	1	1	1	1	1	0	5	4,38
2.nomina Amministratori	5	5	1	5	1	1	1	1	0	5	5,25

III NELL'AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Processo	Indici di valutazione della probabilità					Indici di valutazione impatto				Totale	
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale		Imp. Sull'immagine
1. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	2	5	1	5	1	2	3	1	0	5	6,00
2. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	5	1	5	1	2	3	1	0	5	6,00
3. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	5	1	5	1	2	3	1	0	5	6,00
4. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, anche con riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	2	5	1	5	1	2	3	1	0	5	6,00
5. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,125
6. Abuso del provvedimento di revoca	3	5	1	1	5	3	1	1	0	5	5,25

del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV NELL'AREA EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1.Esenzioni di poste economiche non dovute in favore del Gestore del servizio del ciclo idrico integrato;	4	5	1	3	1	3	1	1	0	5	4,95
2 .erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni non conformi all'oggetto societario	5	5	1	3	1	3	1	1	0	5	5,25

V. NELL'AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IDRICO

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1.Valutazioni non conformi delle clausole contrattuali degli accordi in essere con il Gestore allo scopo di facilitarlo abusivamente;	4	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,70
2.Agevolazione del Gestore a commettere comportamenti illeciti, in particolare nei confronti dell'Ente di controllo (Atersir) e dei Comuni Soci.	5	5	1	5	5	3	1	1	0	5	7,00