

area di rischio "obbligatoria"	processo	Eventi rischiosi	a) totale indice di probabilità	b) totale valutazione impatto	(a x b) indice di rischio	Misure specifiche	Soggetto Responsabile dell'attuazione della misura	Tempi di attuazione della misura
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	2	2	3	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 ed aggiornato dal CDA del 30/03/2017	Organo amministrativo	Già in essere
		abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2	2	3	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 ed aggiornato dal CDA del 30/03/2017	Organo amministrativo	Già in essere
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	2	3	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 ed aggiornato dal CDA del 30/03/2017	Organo amministrativo	Già in essere
		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel corso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2	2	3	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 ed aggiornato dal CDA del 30/03/2017	Organo amministrativo	Già in essere
	progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	2	2	Considerato il basso livello di rischio, non sono state misure specifiche		
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	2	2	4	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 ed aggiornato dal CDA del 30/03/2017 e 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	Organo amministrativo	Già in essere	
affidamento di lavori, servizi e forniture (esclusa procedura affidamento servizio, distribuzione gara pas, 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	4	2	7	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	individuazione dello strumento / istituto 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	3	2	6	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	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	4	2	7	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	definizione requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3	2	6	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	3	2	6	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	3	2	6	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	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	4	2	7	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	Revoca del bando	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	4	2	7	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali guadagni da parte dello stesso esecutore	3	2	6	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	3	2	6	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	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	4	2	7	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad 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	3	2	6	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)
utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivati dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	3	2	6	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	Organo di Controllo e Organo Amministrativo	2019-2021 per ciascun anno di competenza (Organo di Controllo). Già in essere (Organo Amministrativo)	
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	3	2	6	Separazione delle funzioni tra chi esegue l'istruttoria per l'eventuale rilascio del nulla osta per dimissioni impianti del Servizio Idrico Integrato (SII) e/o la loro retrocessione a privati; rilascio nulla osta a Gestore impianti per interventi straordinari	Organo Amministrativo e tutti i dipendenti	Già in essere	
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).							

area di rischio "obbligatoria"	processo	Eventi rischiosi	a) totale indice di probabilità	b) totale valutazione impatto	(a x b) indice di rischio	Misure specifiche	Soggetto Responsabile dell'attuazione della misura	Tempi di attuazione della misura
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	3	2	5	Separazione delle funzioni tra chi esegue l'istruttoria per l'eventuale rilascio del nulla osta per dismissione impianti del Servizio Idrico Integrato (SII) e/o loro retrocessione a privati; rilascio nulla osta a Gestore impianti per interventi straordinari	Tutti i dipendenti	Già in essere
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).						
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	4	3	12	Regolamenti su liberalità per 1)ART BONUS 2) Valorizzazione centri storici, approvati con Determina dell'Amministratore Unico del 05/10/2018 e ratificati dall'Assemblea Soci del 22/10/2018. 3) Stesura regolamento per erogazione contributi/liberalità generali	Organo Amministrativo	Regolamenti 1) e 2) già in essere. 3) 31/12/2019
	compartecipazione a investimenti sul territorio di riferimento.	effettuazione di investimenti non strettamente necessari, al fine di agevolare altri soggetti						
gestione delle entrate	affitto locali	sottovalutazione del canone al fine di agevolare determinati soggetti	3	2	7	Adozione valore di mercato sentite agenzie immobiliari	Organo Amministrativo	2019-2021 qualora si presenti la tipologia
gestione delle spese e del patrimonio	acquisizione terreni da privati	abuso nella determinazione del corrispettivo per l'acquisto di terreni di pertinenza di impianti di proprietà da privati e/o servizi passive	3	2	7	Adozione Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli della Provincia di Forlì-Cesena	Ufficio tecnico	2019-2021 qualora si presenti la tipologia
	gestione manutenzione sede della società	induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	3	2	8	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	Organo Amministrativo	Già in essere
	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	4	2	8	Richiesta di pagamento/ricevuta di incasso allegato alla documentazione giustificativa; Controlli contabili effettuati nell'ambito delle verifiche periodiche a cura dell'organo di controllo della Società	Organo di Controllo	2019-2021 trimestralmente
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	2	7	Adozione del piano sicurezza in conformità al D. Lgs. 81/2008 e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Organo Amministrativo	Già in essere
incarichi e nomine escluse procedura affidamento servizio distribuzione 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 inconfirabilità ed incompatibilità degli incarichi	4	2	8	Reperimento delle autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento	Ufficio tecnico	2019-2021 qualora si presenti la tipologia
affari legali e contenzioso	affidamento dell'incarico della gestione degli affari legali e del contenzioso a soggetti	vedasi conferimenti di incarichi e collaborazione in quanto la Società si avvale di Legali esterni						

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 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	3	3	8	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.	Organo Amministrativo	Già in essere
		Individuazione di soggetti che non hanno i requisiti di cui al D.Lgs 39/2013	3	3	8	Disposizioni di cui al D.LGs 39/2013	Organo Amministrativo	Già in essere
	congruità dei compensi	Individuazione non razionale dei compensi dei componenti della Stazione Unica Appaltanti	3	3	8	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' ARERA a carico del gestore entrante	Organo Amministrativo	Già in essere