

area di rischio "obbligatoria"	processo	Eventi rischiosi	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Mancanza di livello di collaborazione del Responsabile nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	Mancanza di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico di esposizione al rischio	Motivazione della misurazione applicata	
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	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzioni	
		abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzioni	
		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzioni
		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 dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzioni
	progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto diende da adeguamenti contrattuali
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	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica	
affidamento di lavori, servizi e forniture (esclusa procedura affidamento servizio distribuzione gas 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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
	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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
	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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
	definizione requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
	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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
	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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
	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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta 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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica
	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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica
	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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica
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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullastata, 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);	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica	
		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).									
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche									

o b b i g a t o r i

economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica
	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	Non sussiste la fattispecie							
		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 ampliativi 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;	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	In quanto attuata misura specifica
		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;								
	compartecipazione a investimenti sul territorio di riferimento.	effettuazione di investimenti non strettamente necessari, al fine di agevolare altri soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	In quanto attuata misura specifica
gestione delle entrate	affitto locali	sottovalutazione del canone al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto identificata apposita misura specifica
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 servitù passive	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto identificata apposita misura specifica
	gestione manutenzione sede della società	induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica
	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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto identificata apposita misura specifica
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro	mancata adozione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica
incarichi e nomine (esclusa procedura affidamento servizio distribuzione gara 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	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto prevista misura specifica
affari legali e contenzioso	affidamento dell'incarico della gestione degli affari legali e del contenzioso a	vedasi conferimenti di incarichi e collaborazione in quanto la Società si avvale di Legali esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica

individuazione di rischi "ulteriori"	processo	rischio		a) indice di valutazione della probabilità						
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	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto individuate misure specifiche
		Individuazione di soggetti che non hanno i requisiti di cui al D.Lgs 39/2013	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto individuate misure specifiche
	congruità dei compensi	Individuazione non razionale dei compensi dei componenti della Commissione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto individuate misure specifiche

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
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) 31/12/2020
Approvazione Budget economico degli investimenti con relativa descrizione degli investimenti stessi da parte dell'Assemblea dei Soci	Organo Amministrativo	Già in essere
Adozione valore di mercato sentite agenzie immobiliari	Organo Amministrativo	2020-2022 qualora si presenti la tipologia
Adozione Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli della Provincia di Forlì-Cesena	Ufficio tecnico	2020-2022 qualora si presenti la tipologia
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
Controlli contabili effettuati nell'ambito delle verifiche periodiche a cura dell'organo di controllo della Società e separazione delle funzioni	Organo di Controllo	2020-2022 trimestralmente
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
Reperimento delle autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento	Ufficio tecnico	2020-2022 qualora si presenti la tipologia
Reperimento delle autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento		

area di intervento		
<p>Regolamento in materia di selezione di reclutamento del personale e di affidamento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art 18 c 2 Dl 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.</p>	Organo Amministrativo	Già in essere
Disposizioni di cui al D.LGs 39/2013	Organo Amministrativo	Già in essere
<p>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</p>	Organo Amministrativo	Già in essere