

area di rischio "obbligatoria"	processo	Inizio Processo (1)	Attività (2)	Fine processo (3)	Unità organizzativa Responsabili	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	Misure specifiche	Soggetto Responsabile dell'attuazione della misura	Tempi di attuazione della misura				
acquisizione e progressione del personale	reclutamento	Preparazione Bando	Selezione e analisi delle richieste pervenute (2)	Approvazione graduatoria	(1) Responsabile Amministrativo; (2.1) Organo Amministrativo; (2.2) Commissione; (3) Organo Amministrativo	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	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	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzioni	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	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzioni	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	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzioni	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
	progressioni di carriera	Proposta Sindacale	Analisi della richiesta pervenuta	Comunicazione esito richiesta	(1) Sindacati; (2) Organo Amministrativo	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto dipende da adeguamenti contrattuali	Considerato il basso livello di rischio, non sono state previste misure specifiche					
conferimento di incarichi di collaborazione	Analisi qualifica e richiesta preventivo	Analisi preventivi pervenuti e proposta affidamento	Affidamento incarico	(1) Ufficio Tecnico (2) Ufficio Tecnico e Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	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	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 para pas per la quale si rimanda all'area specifica di "individuazione rischi ulteriori")	definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione esigenza d'acquisto e richiesta preventivo	Analisi preventivi pervenuti e proposta affidamento	Affidamento	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Ufficio Tecnico e/o Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare 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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere				
	individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	Individuazione esigenza d'acquisto	Quantificazione di spesa	Individuazione procedura scelta contraente	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo o Organo Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo (3) Responsabile Amministrativo	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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere				
	definizione requisiti di qualificazione	Individuazione requisiti e predisposizione bando/avviso	Validazione requisiti	Pubblicazione Bando/Avviso	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo o Organo Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Organo Amministrativo (3) Responsabile Amministrativo	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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere				
	definizione requisiti di aggiudicazione	Individuazione requisiti e predisposizione bando/avviso	Validazione requisiti	Pubblicazione Bando/Avviso	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo o Organo Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Organo Amministrativo (3) Responsabile Amministrativo	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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere				
	valutazione delle offerte	Nomina Commissione	analisi delle offerte pervenute	Approvazione graduatoria	(1) Organo Amministrativo (2) Commissione (3) Organo Amministrativo	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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere				
	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Nomina Commissione	analisi delle offerte pervenute	Approvazione graduatoria	(1) Organo Amministrativo (2) Commissione (3) Organo Amministrativo	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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere				
	procedure negoziate e affidamenti diretti	Individuazione esigenza d'acquisto e richiesta preventivo	Analisi preventivi pervenuti e proposta affidamento	Affidamento	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Ufficio Tecnico e/o Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere				
	Revoca del bando	Raccolta segnalazioni anomalie del bando e analisi	Proposta revoca	Approvazione revoca Bando	(1) Responsabile Amministrativo (2) Organo Amministrativo (3) Assemblea Soci	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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere				
	Redazione del cronoprogramma	Individuazione cronoprogramma	Validazione cronoprogramma	Pubblicazione Bando/Avviso	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo o Organo Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Organo Amministrativo (3) Responsabile Amministrativo	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	Adottato un 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 amministrativo	Già in essere			
						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	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 amministrativo	Già in essere			

	ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Ricevimento richieste	Valutazione	Approvazione	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Ufficio Tecnico e/o Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	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	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	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 amministrativo	Già in essere
	Subappalto	Ricevimento richieste	Valutazione	Approvazione	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Ufficio Tecnico e/o Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	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	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	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 amministrativo	Già in essere
	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Esame controversia	Richiesta parere legale	Approvazione procedura extra giudiziale	(1) Ufficio Tecnico o Responsabile Amministrativo (in base alle tematiche) (2) Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	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	MEDIO	In quanto adottata misura specifica	monitoraggio a sorteggio da parte dell'organo di controllo. 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 amministrativo	Già in essere
provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Ricevimento richieste	Valutazione	Approvazione	(1) Ufficio Tecnico e Responsabile Amministrativo (2) Ufficio Tecnico e Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in graduatoria di appalti); 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).	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica	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	Organo Amministrativo e tutti i dipendenti	Già in essere
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Ricevimento richieste	Valutazione	Approvazione	(1) Ufficio Tecnico e Responsabile Amministrativo (2) Ufficio Tecnico e Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	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;	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica	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 (includere 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).	Non sussiste la fattispecie										
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	Ricevimento richieste	Valutazione	Approvazione	(1) Responsabile Amministrativo o Organo Amministrativo (2) Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	elusione delle regole al fine di agevolare un particolare soggetto	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	In quanto attuata misura specifica	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.	Organo Amministrativo	Regolamenti 1) e 2) già in essere.
	compartecipazione a investimenti sul territorio di riferimento.						ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO-ALTO	In quanto attuata misura specifica	Approvazione Budget economico degli investimenti con relativa descrizione degli investimenti stessi da parte dell'Assemblea dei Soci	Organo Amministrativo	Già in essere
gestione delle entrate	affitto locali	Ricevimento richieste	Valutazione e quantificazione canone	Approvazione	(1) Responsabile Amministrativo o Organo Amministrativo (2) Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	sottovalutazione del canone al fine di agevolare determinati soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto identificata apposita misura specifica	Adozione valore di mercato sentite agenzie immobiliari	Organo Amministrativo	qualora si presenti la tipologia
gestione delle spese e del patrimonio	acquisizione terreni da privati	individuazione esigenza e richiesta offerta economica	Valutazione	Approvazione e stipula contratto	(1) Ufficio Tecnico o Organo Amministrativo (2) Ufficio Tecnico, Organo Amministrativo e Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	abuso nella determinazione del corrispettivo per l'acquisto di terreni di pertinenza di impianti di proprietà da privati e/o servizi passive	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto identificata apposita misura specifica	Adozione Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli della Provincia di Forlì-Cesena	Ufficio tecnico	qualora si presenti la tipologia
	gestione manutenzione sede della società	individuazione esigenza d'intervento e richiesta preventivo	Analisi preventivi pervenuti e proposta affidamento	Affidamento	(1) Ufficio Tecnico (2) Ufficio Tecnico e Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica	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	Ricezione incassi e attuazione pagamenti	Registrazioni incassi e pagamenti	Riconciliazioni bancarie	(1) Responsabile Amministrativo (2) Studio Commercialista (3) Studio Commercialista, Responsabile Amministrativo, Collegio Sindacale, Società di Revisione	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	BASSO	MEDIO	In quanto identificata apposita misura specifica	Controlli contabili effettuati nell'ambito delle verifiche periodiche a cura dell'organo di controllo della Società e separazione delle funzioni	Organo di Controllo

controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro	Nomina responsabile sicurezza	Attuazione delle verifiche e compilazione registro	Verifiche registro	(1) Organo Amministrativo (2) Responsabile della sicurezza (3) Ufficio Tecnico	mancata adozione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica	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 (esclusa procedura affidamento servizio distribuzione gas per la quale si rimanda all'area specifica di "individuazione rischi ulteriori")	procedura di conferimento di nuovi incarichi	Analisi qualifica e richiesta preventivo	Analisi preventivi pervenuti e proposta affidamento	Affidamento incarico	(1) Ufficio Tecnico (2) Ufficio Tecnico e Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	mancato rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto prevista misura specifica	Reperimento delle autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento	Ufficio tecnico	qualora si presenti la tipologia
affari legali e contenzioso	affidamento dell'incarico della gestione degli affari legali e del contenzioso a soggetti esterni	Analisi qualifica e richiesta preventivo	Analisi preventivi pervenuti e proposta affidamento	Affidamento incarico	(1) Responsabile Amministrativo (2) Organo Amministrativo e Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	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	Reperimento delle autodichiarazioni a cura del Responsabile del procedimento		

individuazione di rischi "ulteriori"	processo	Inizio Processo (1)	Attività (2)	Fine processo (3)	Unità organizzativa Responsabili	rischio		a) indice di valutazione della probabilità						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	Analisi qualifica e richiesta preventivo	Analisi preventivi pervenuti e proposta affidamento	Affidamento incarico	(1) Responsabile Amministrativo o Organo Amministrativo (2) Responsabile Amministrativo (3) Organo Amministrativo	Individuazione di soggetti con competenze tecniche e professionali non adeguati al processo	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto individuate misure specifiche	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					ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto individuate misure specifiche	Disposizioni di cui al D.LGs 39/2013	Organo Amministrativo	Già in essere	
	congruità dei compensi					Individuazione non razionale dei compensi dei componenti della Commissione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto individuate misure specifiche	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