

| 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 | Nomina Commissione (1) 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 illegalmente 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 per gas 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 volti 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |

| area di rischio "obbligatoria" | processo | Inizio Processo (1) | Attività (2) | Fine processo (3) | Unità organizzativa Responsabile | 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 |
|--|--|---|---|---|--|---|--------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| obbligatoria | 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 (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | Ricevimento richieste | Valutazione | Approvazione | (1) Ufficio Tecnico (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 una lista di attesa); 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 (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 (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). | | | | | | 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 libertà 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 | 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 | trimestralmente |

| 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 |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|--------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|----------------------------------|
| 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 gara 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 | Responsabile Amministrativo | qualora si presenti la tipologia |

| 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 | | |
|--|--|--|---|----------------------|---|---|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 | Soggetto Responsabile dell'attuazione della misura | Tempi di attuazione della misura |
| individuazione stazione appaltante per l'affidamento del servizio pubblico gas | procedura seguita per la scelta 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) Organo Amministrativo e 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 | Dsposizioni 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 | | |