

CONTROL RISK ASSESSMENT - Valutazione dei rischi e dei controlli per processo

C) AREA A RISCHIO GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Area a rischio	Processo	Attività	Condotte illecite	Fattispecie di reato configurabili	Personale coinvolto	Livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi	opacità del processo decisionale	stato di attuazione delle misure	Sintesi del valutazione del rischio	azioni da intraprendere e motivazioni
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione di deroghe alle servitù	le attività di autorizzazione vengono istruite secondo procedura e successivamente si attiva un confronto tecnico con l'Area Produzione e con diversi gradi di coinvolgimento in relazione alla complessità dei singoli casi. Le fasi sono formalizzate in atti interni	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	-Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) -Concussione (art. 317 c.p.) -Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) -Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) -Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) -Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) -Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326) -Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) -Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331)	- Consiglio di Amministrazione; - Personale dell'Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio; - Personale dell'Area Produzione Gestione acqua energia	alto	alto	non ci sono eventi	il processo è tracciato in atti formali	il monitoraggio non ha messo in luce eventi di opacità del sistema	La Società, nell'ambito di servizi di passaggio e di ineditabilità istituite a proprio vantaggio, può autorizzare alcune deroghe, consentendo a determinati soggetti che ne facciano richiesta di realizzare opere sulle aree soggette di servizio. A tal fine la Società si è dotata del regolamento per la tutela delle condotte dell'acquedotto della Romagna e degli impianti della Società delle Fonti. Il rischio associato è basso	acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi da parte del personale coinvolto nella gestione delle fasi procedurali
	Determinazione di indennità	le azioni vengono gestite secondo un'apposita procedura in particolare una fase a campo con report scritto e fotografico, successivamente verificati dai responsabili superiori.	Abuso nella determinazione della indennità al fine di agevolare determinati soggetti	-Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) -Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) -Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) -Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. art. 326) -Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) -Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) I reati di cui sopra possono essere commessi in concorso con l'Autorità espropriante.	- Consiglio di Amministrazione; - Personale dell'Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio.	elevato	basso e comunque contenuto dalla procedura che viene adottata	non ci sono eventi	grado basso in quanto tutto formalizzato - ulteriori verifiche a campione sulle pratiche già completate	il monitoraggio non ha messo in luce eventi di opacità del sistema	la Società provvede, attraverso l'applicazione di un apposito regolamento a determinare le indennità di immissione di servizi, di occupazione temporanea e per danni, le quali vengono successivamente valutate e formalizzate in apposito provvedimento assunto dall'Autorità espropriante. Il rischio associato è basso.	acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi da parte del personale coinvolto nella gestione delle fasi procedurali

