ALLEGATO 1 - TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	DDOGEDINAFAITI	A /	procedimento	DESCRIPTION DE DESCRIP		ITATIONS D	ri picalila		VALUEATIONS	MISURE
	PROCEDIMENTI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Aree / settori coinvolti		DESCRIZIONE RISCHI	Probabilità (P)	UTAZIONE DI	Impatto (I)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				· 1	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				o altri interessati: difetto o eccesso di istruttoria - mancato	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
1				rispetto ordine cronologico delle richieste - ritardi non	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
1	Concessione e Autorizzazione idraulica	AREA AGRARIA	Dirigente Area Capi Settore Area		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M7,M8,M9,M12
				applicazione di prescrizioni non conformi alle disposizioni	controllo esterno / deterrenza	3				
1				di legge o regolamento	efficacia	3				
1					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,50	11,10	
	Pareri compatibilità idraulica (per privati e per Enti)				Descrizione		Descrizione			M7,M8,M9,M12
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
1				A to the contest of all the first of the contest of	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
		AREA AGRARIA	Dirigente Area Capi Settore Area	Azioni o omissioni volte a favorire o sfavorire il richiedente. Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
2					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	BASSO	
					controllo esterno / deterrenza	3				
1					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50	10,50	
					Descrizione		Descrizione			<u> </u>
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
1				Asiani a amiasiani valta a favorira a afavorira il	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Azioni o omissioni volte a favorire o sfavorire il	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
3	Pareri per miglioramento fondiario / PAC / disponibilità irrigua	AREA AGRARIA	Dirigente Area Capi Settore Area	Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni de	Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione		BASSO	M7,M8,M12
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				_
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25	9,75	

PROCEDIMENTI		Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	ANTICORRUTTIVE (vedi allegato
	AREA: CONTRATTI PUBBLICI				Probabilità (P)		Impatto (I)		RISCHIO	"misure")
1					Descrizione		Descrizione			
1				Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 4						
1				programmazione.	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
1		CONSIGLIO DI	Direttore Generale	Insufficiente attenzione alla fase di programmazione.	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
4	IProgrammazione e progettazione lavori	AMMINISTRAZIONE DIRETTORE GENERALE	Dirigente Area tecnica	Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione.	Valore Economico	Valore Economico 5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	ALTO	M3,M7,M8, M9,M11, M18
1		AREA TECNICA	Capi Settore	Individuazione Interventi o localizzazione di interventi per	controllo esterno /	_				
1				favorire alcuni soggetti e non rispondenti ai criteri di	deterrenza	1				
1				priorità	efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	15,60	
				dei criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione.	Descrizione		Descrizione			
1				Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi.	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
1				Mancanza di rotazione delle ditte invitate alle procedure	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
1			Direttore Generale	negoziate.	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		N41 N42
5	Affidamenti diretti e procedure negoziate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016	TUTTE LE AREE - TUTTI I SETTORI	Dirigente di Area Capi Settore coinvolti	Utilizzo distorto dell'elenco Ditte da invitare per agevolare l'aggiudicazione a favore degli stessi operatori.	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	MEDIO	M1, M2, M3,M4,M5,M6,M9,M1
1			negli affidamenti		controllo esterno /	1				4, M18,M19
1					deterrenza	1				
1					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,00	12,00	

					•					•
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
	Procedure Aperte: Fase iniziale		Direttore Generale	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016.	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M1,M2,M3,M4,M5,
6		TUTTE LE AREE - TUTTI I SETTORI	Dirigente di Area Capi Settore coinvolti	Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi,	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	ALTO	M6,M9,M12,M14,
			negli affidamenti	mancanza di adeguata pubblicità dei bandi	controllo esterno /		9			M18
					deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25	13,47	
					Descrizione	3,17	Descrizione	1,23	13,17	
	Procedure Aperte:				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5		5		
			Divottoro Conorolo			4	Impatto economico	_		
			Direttore Generale	Marrata assaula della disperii del D. Lea 50/2016	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	ALTO	NA2 NA2 NAA NAE NAC
7	Selezione dei contraenti Procedure di gara	TUTTE LE AREE - TUTTI I SETTORI	Capi Settore coinvolti	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016.	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	ALTO	M2,M3,M4,M5,M6, M9,M12,M14,M18
	Troccadic ai gara		negli affidamenti		controllo esterno /	1				
					deterrenza]
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25	13,47	
	IVerifica dell'aggiudicatario				Descrizione		Descrizione			M9,M18
				Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016.	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
8		DIREZIONE GENERALE AREA AMMINISTRATIVA	Direttore Generale Dirigente Area	Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	BASSO	
			Amministrativa	dell'aggiudicatario	controllo esterno /		. 8.			
				Violazione regole trasparenza	deterrenza	3				,
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25	9,75	
					Descrizione	3,00	Descrizione	3,23	3,73	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	-	5		
			Divisorto Avos tosnico			3	Impatto economico	4		
	Esecuzione del contratto (qualsiasi	AREA TECNICA	Dirigente Area tecnica	Marrata assaula della disperii del D. Lea 50/2016	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	MEDIO	
9	procedura di affidamento importo e tipologia)	AREA AMMINISTRATIVA AREA AGRARIA	Dirigente Area amministrativa	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016.	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	MEDIO	M3,M6,M7,M9,M18
			Dirigente Area agraria		controllo esterno /	2				
					deterrenza					
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,00	12,68	
				Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016	Descrizione		Descrizione			
				-Elusioni obblighi tracciabilità dei flussi finanziari	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				-Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
		AREA AMMINISTRATIVA		avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
10	·	AREA TECNICA AREA AGRARIA	Dirigenti e Capi settore coinvolti	cronoprogramma -Errata contabilizzazione stati di avanzamento	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	BASSO	M7,M9,M18
			-Mancata verifica della regolare esecuzione e conformità al contratto delle prestazioni eseguite d	controllo esterno /	1	<u> </u>				
				AA	deterrenza	4		+-		
				The second will be delia prestazione	efficacia	1	VALORE MEDIC WITH	2.75	2.22	1
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	9,38	

	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALI	JTAZIONE DE	L RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	MISURE ANTICORRUTTIVE
					Probabilità (P)		Impatto (I)		RISCHIO	(vedi allegato "misure")
					Descrizione		Descrizione			
				Scelte di interventi o azioni su ambiti di competenza del Consorzio ma volti a favorire interessi particolari devianti	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
				dalla cura dell'interesse generale o comunque di interesse	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		M2,M3,M6,M7,M9,
	Lavori in amministrazione diretta: manutenzioni ordinaria o straordinaria	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	più ampio	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	MEDIO	
11	(scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)	AREA TECNICA	Dirigente Area tecnica	Mancato o parziale rispetto dei criteri stabiliti per definire le priorità d'intervento adottati dal consorzio	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M11
				Utilizzo di risorse e beni del Consorzio per interventi su	controllo esterno / deterrenza	2				
1				ambiti privati o di enti.	efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75	12,49	
					Descrizione		Descrizione			M6,M7,M11
	Lavori in amministrazione diretta: manutenzioni e gestione opere consorziali			Discrezionalità e valutazione soggettiva	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
			Dirigente area tecnica		Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	BASSO	
12		AREA TECNICA	Capi Settore competenti		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	BASSO	
					controllo esterno /	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25	10,30	
		AREA TECNICA			Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
	Manutenzioni e gestione automezzi		Dirigente area tecnica		Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3	TRASCURABILE	
13	consorziali		Capi Settore competenti	discrezionalità e valutazione soggettiva	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e	2		M6,M7
						_	l'organizzazione	\perp		
					controllo esterno /	3		\perp		
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75	8,72	
				Mancata applicazione della normativa di cui alla Legge	Descrizione		Descrizione	⊢		
				327/2001.	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
 	B I	AREA TECNICA	Dirigente Area tecnica	Erronea quantificazione e applicazione dei valori di	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	BASSO	140.1447
14	Procedura Espropriativa	AREA AMMINISTRATIVA	Dirigente Area Amministrativa	indennizzo	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M9,M17
				Azioni e/o omissioni volte a favorire o sfavorire uno o piu	controllo esterno /	2				
					efficacia	2				
1				3068ctti collivoiti	VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75	10,61	

	PROCEDIMENTI AREA: ASSUNZIONE - GESTIONE - PROG	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO Probabilità (P) Impatto (I)				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
	Automobile Control				Descrizione		Descrizione			,
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	1	
				Difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti o nell'applicazione dei criteri previsiti dal Ccnl e POV.	Rilevanza Esterna Complessità del Processo	2	Impatto economico Impatto reputazionale	1		
15	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni)	AREA GENERALE	Direttore Generale Direttori di Area	Mancanza di imparzialità nell'espletamento della procedura comparativa	Valore Economico	3	impatto reputazionale impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	TRASCURABILE	M2,M7,M10
					controllo esterno /	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75	7,34	
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
	Personale (face progressioni di carriera			Progressione non necessaria	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4	TRASCURABILE	
16	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni / fase premi / sanzioni)	AREA GENERALE	Direttore Generale	Irregolarità nelle valutazioni dei parametri	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	TRASCORABILE	M2,M7,M10
					controllo esterno /	2			7 !	
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75	7,78	

					Descrizione		Descrizione			
	Personale (verifica e controllo timbrature e verifica effettiva presenza al lavoro) AREA AMMINISTRATIVA		Azioni volte a far rilevare falsamente la presenza al lavoro propria o di altri. Discrezionalità 2 Impatto organizzativo Rilevanza Esterna 2 Impatto economico	Asiani waka a familawana falasaranka la masana al lawasa	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Impatto economico	2					
			Incaricati Area	propria o di aitri.	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3	TRASCURABILE	M2,M7,M10
17		AREA AMMINISTRATIVA	Amministrativa	Riconoscimento vantaggi economici derivanti da lavoro	Valore Economico	ico 1	impatto sull'operatività e	,	INASCONABILE	
							l'organizzazione		1	
				straordinario, reperibilità, trasferte, rimborsi spese non	controllo esterno /	3				
				dovuti	efficacia	3				1
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,50	5,00	

AREE DI RISCHIO SPECIFICO

	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	MISURE ANTICORRUTTIVE
	AREA: ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA				Probabilità (P)		Impatto (I)		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	(vedi allegato "misure")
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
1					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
1	Polizia idraulica e controllo		Dirigente dell'Area	Omissione dei controlli	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	BASSO	
1	(procedimento di accertamento e		Capi Settore Guardiani	Valutazione soggettiva dell'istruttore	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M3,M7,M8 M11,M13,M15
	irrogazione sanzione)		Valutazione soggettiva dell'istruttore	valutazione soggettiva dell'istruttore	controllo esterno / deterrenza	3				
1				efficacia	3					
L					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38	
					Descrizione		Descrizione			
1					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
1				 Mancata segnalazione del danno e/o del responsabile	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
1			Dirigente di Area	The state of the s	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
1	Danni a opere consorziali/demaniali	AREA AGRARIA		Mancata richiesta del risarcimento	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	TRASCURABILE	M3,M7,M8,M13
			Cadraiani	Richiesta risarcimento non conforme al danno	controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	6,01	

	PROCEDIMENTI AREA: GESTIONE ENTRATE-TRIBUTI -	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALU	UTAZIONE DE	L RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	MISURE ANTICORRUTTIVE
	CATASTO				Probabilità (P)		Impatto (I)		RISCHIO	(vedi allegato "misure")
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
			Dirigente dell'Area	Applicazione non corretta delle disposizioni del Piano di	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
20	Applicazione Piano di Classifica Eleaborazione ruoli	AREA AGRARIA	Capo Settore interessato	classifica	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	MEDIO	M3,M7,M8,M9
			istructori	Errori/omissioni nella formulazione dei ruoli	controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75	12,49	
				rea Artificiosa maninolazione per far ettenere dei vantaggi	Descrizione		Descrizione			M3,M7,M8
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
	Attribuzione irregolare sgravi di contribuenza AREA AGR Irregolare sospensione dei pagamenti		Dirigente dell'Area		Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
21		l -	Capo Settore interessato		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	BASSO	
			Istractori		controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,50	9,91	
			Responsabili del		!				VALUTAZIONE	MISURE
	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALI	JTAZIONE DE	L RISCHIO		COMPLESSIVA DEL	ANTICORRUTTIVE
	AREA:ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO				Probabilità (P)		Impatto (I)		RISCHIO	(vedi allegato "misure")
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
			Direttore Generale	Irregolare definizione elenco aventi diritto al voto	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
22	Elezioni per il rinnovo degli organi consorziali	AREA GENERALE AREA AGRARIA	Dirigente Area Agraria Capi Settore incaricati	Irregolare presentazione/accettazione liste candidati Irregolare verifica ed esercizio del diritto al voto	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5	BASSO	M7,M8, M9
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25	9,22	