PTPCT 2024-2026 - ALLEGATO 1 - TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VAL	UTAZIONE D	EL RISCHIO		VALUTAZIONE	MISURE
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI				Probabilità (P)		Impatto (I)		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Descrizione		Descrizione			
				Azioni o omissioni volte a favorire o sfavorire il richiedente	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				o altri interessati: difetto o eccesso di istruttoria - mancato	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	1	
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
1	Concessione e Autorizzazione idraulica	AREA AGRARIA	Dirigente di Area - Capi Settore	rispetto ordine cronologico delle richieste - ritardi non giustificati dalla complessità dell'istruttoria- rilascio della	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	BASSO	M7,M8,M9,M12
				concessione/autorizzazione in mancanza dei presupposti - applicazione di prescrizioni non conformi alle disposizioni	controllo esterno / deterrenza	3				
				di loggo o rogolamento	efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,50	11,10	
	Pareri compatibilità idraulica (per privati e per Enti)				Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Asiani a anciaciani valta a favorina a afavorina il	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
		AREA AGRARIA		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	BASSO	M7,M8,M9,M12
2			Dirigente di Area - capi Settore		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50	10,50	
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Azioni o omissioni volto a favoriro e sfavoriro 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 di Area Capi Settore	richiedente.	Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	BASSO	M7,M8,M12
				Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni	controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25	9,75	

	PROCEDIMENTI		Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALL	JTAZIONE DE	II DISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	MISURE ANTICORRUTTIVE
	AREA: CONTRATTI PUBBLICI	Aree / Sector Comvoiti	procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	Probabilità (P)	TAZIONE DE	Impatto (I)		RISCHIO	(vedi allegato
					Descrizione		Descrizione			
				Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
				programmazione.	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
	Programmazione e progettazione lavori	CONSIGLIO DI	Direttore Generale	Insufficiente attenzione alla fase di programmazione.	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
4		AMMINISTRAZIONE	Dirigente Area tecnica	Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione.	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	ALTO	M3,M7,M8, M9,M11, M18
		AREA TECNICA	Capi Settore	Individuazione Interventi o localizzazione di interventi per favorire alcuni soggetti e non rispondenti ai criteri di	controllo esterno / deterrenza	1				
				priorità	efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	15,60	
					Descrizione		Descrizione			
				Mancata osservanza delle disposizioni del nuovo Codice	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	1	
				Appalti D.Lgs 36/2023 nonché delle residue norme attive	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
			Direttore Generale	del D.Lgs.50/2016 edei criteri approvati dal Consiglio di	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		M1, M2,
5	Affidamenti diretti e procedure negoziate ex art. 50 D.Lgs. 36/2023	TTUTTE LE AREE - TUTTITSETTORI	Dirigente di Area Capi Settore coinvolti	Amministrazione. Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi.	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	MEDIO	M3,M4,M5,M6,M9,M1
			negli affidamenti	Mancanza di rotazione delle ditte invitate alle procedure	controllo esterno /	1				4, M18,M19
				negoziate.	deterrenza	1				
				Utilizzo distorto dell'elenco Ditte da invitare per agevolare	efficacia	2				
				l'aggiudicazione a favore degli stessi operatori.	VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,00	12,00	

		T	1							•
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Direttore Generale	Mancata osservanza delle disposizioni del nuovo Codice	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M1,M2,M3,M4,M5,
6	Procedure Aperte: Fase iniziale	TUTTE LE AREE - TUTTI I SETTORI	Dirigente di Area Capi Settore coinvolti	Appalti D.Lgs 36/2023 nonché delle residue norme attive del D.Lgs.50/2016.	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	ALTO	M6,M9,M12,M14,
			negli affidamenti		controllo esterno /					M18
				Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi,	deterrenza	1				
				mancanza di adeguata pubblicità dei bandi	efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25	13,47	
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Direttore Generale		Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
7	Procedure Aperte: Selezione dei contraenti	TUTTE LE AREE - TUTTI I SETTORI	Dirigente di Area Capi Settore coinvolti	Mancata osservanza delle disposizioni del nuovo Codice Appalti D.Lgs 36/2023 nonché delle residue norme attive	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	ALTO	M2,M3,M4,M5,M6, M9,M12,M14,M18
	Procedure di gara		negli affidamenti	del D.Lgs.50/2016.Orientamento della gara	controllo esterno /					
			liegii aiiiaaiiieiiti		deterrenza	1				
					efficacia	2			13,47	
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
					Descrizione	3,2.	Descrizione	.,	20,	
				Mancata osservanza delle disposizioni del nuovo Codice Appalti D.Lgs 36/2023 nonché delle residue norme attive	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
	Procedure Aperte:	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale		compressita dell'i rocesso		impatto sull'operatività e	-	BASSO	
8		AREA AMMINISTRATIVA	Dirigente Area	del D.Lgs.50/2016.	Valore Economico	5	l'organizzazione	2	БАЗЗО	M9,M18
	Stipula del contratto		Amministrativa	Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	controllo esterno / deterrenza	3				1
				dell'aggiudicatario	efficacia	2				
				Violazione regole trasparenza	VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25	9,75	
					Descrizione	,	Descrizione	,	,	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
	Esecuzione del contratto (qualsiasi		Dirigenti e capi settore	Mancata osservanza delle disposizioni del nuovo Codice			impatto sull'operatività e		MEDIO	
9	procedura di affidamento importo e	TUTTE LE AREE	coinvolti	Appalti D.Lgs 36/2023 nonché delle residue norme attive	Valore Economico	5	l'organizzazione	3		M3,M6,M7,M9,M18
	tipologia)			del D.Lgs.50/2016.	controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,00	12,68	
				Mancata osservanza delle disposizioni del nuovo Codice	Descrizione	3,17	Descrizione	7,00	12,00	
				Appalti D.Lgs 36/2023 nonché delle residue norme attive		2		4		
				del D.Lgs.50/2016	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	4		
				-Elusioni obblighi tracciabilità dei flussi finanziari	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
	Rendicontazione lavori/servizi e	TUTTE LE AREE	Dirigenti e Capi settore	-Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	BASSO	
10	forniture		coinvolti	avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	2.1330	M7,M9,M18
				cronoprogramma	controllo esterno /	4				
				-Errata contabilizzazione stati di avanzamento	deterrenza	1				_
				-Mancata verifica della regolare esecuzione e conformità al contratto delle prestazioni eseguite	efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	9,38	
			-Mancata verifica finale della prestazione							

	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALU	JTAZIONE DE	EL 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		
	Lavori in amministrazione diretta: manutenzioni ordinaria o straordinaria	DIREZIONE GENERALE	Direttore Generale	più ampio	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	MEDIO	M2,M3,M6,M7,M9, M11
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		
					controllo esterno / deterrenza	2				
				Utilizzo di risorse e beni del Consorzio per interventi su ambiti privati o di enti.	efficacia	3				
				ambiti privati o ai citti.	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		Dirigente Area tecnica Capi Settore competent	Discrezionalità e valutazione soggettiva	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
12		AREA TECNICA			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	1
		AREA TECNICA			Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
	NA		Divisents Avec to suice		Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3	TDACCUDADUE	
13	Manutenzioni e gestione automezzi consorziali		Dirigente Area tecnica Capi Settore competenti	discrezionalità e valutazione soggettiva	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	TRASCURABILE	M6,M7
					controllo esterno /	3				
					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		
		AREA TECNICA	Dirigente Area tecnica	Erronea quantificazione e applicazione dei valori di	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	BASSO	
14	l Procedura Espropriativa	AREA AMMINISTRATIVA	Dirigente Area Amministrativa	indennizzo	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	DAJJO	M9,M17
				Azioni e/o omissioni volte a favorire o sfavorire uno o più	controllo esterno /	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75	10,61	

	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALU	JTAZIONE DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
	AREA: ASSUNZIONE - GESTIONE - PROG	GRESSIONE DEL PERSONALE			Probabilità (P)		Impatto (I)		RISCHIO	
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti o	Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
	Personale / assunzioni /faso nuovo	AREA GENERALE	Direttore Conerale	nell'applicazione dei criteri previsiti dal Ccnl e POV.	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	TRASCURABILE	
15	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni)	AREA GENERALE	Direttore Generale Direttori di Area		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M2,M7,M10
					controllo esterno /	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
	Darsanala (fasa pragrassiani di carriara			Progressione non necessaria	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4	TDACCUDADUE	
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	TRASCURABILE	M2,M7,M10
					controllo esterno /	2				
					efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75	7,78		

					Descrizione		Descrizione			
				Azioni volte a far rilevare falsamente la presenza al lavoro	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				•	Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
	Personale (verifica e controllo			propria o di altri.	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3	TRASCURABILE	
17	timbrature e verifica effettiva presenza	AREA AMMINISTRATIVA	Incaricati Area		Valore Footenies	1	impatto sull'operatività e	2	IKASCUKADILE	M2,M7,M10
	al lavoro)			Riconoscimento vantaggi economici derivanti da lavoro	Valore Economico	1	l'organizzazione	2		
				straordinario, reperibilità, trasferte, rimborsi spese non	controllo esterno /	3				
				dovuti	efficacia	3				
					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	VAL	UTAZIONE DI	EL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	MISURE ANTICORRUTTIVE
	AREA: ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA				Probabilità (P)		Impatto (I)		RISCHIO	(vedi allegato "misure")
	Delisio idraulica o controllo				Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	BASSO	
			Dirigente di Area	Omissione dei controlli	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
1	8 (procedimento di accertamento e		Capi Settore interessati		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M3,M7,M8 M11,M13,M15
	irrogazione sanzione)		Guardiani	Valutazione soggettiva dell'istruttore	controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38	
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
				Mancata segnalazione del danno e/o del responsabile	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
			Dirigente di Area	mandata deginarazione dei danno e, e dei responsazio	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
1	Danni a opere consorziali/demaniali	AREA TECNICA AREA AGRARIA	_	Mancata richiesta del risarcimento	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	TRASCURABILE	M3,M7,M8,M13
			Guardiani	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		UTAZIONE DI			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato
	CATASTO				Probabilità (P)		Impatto (I)		RISCHIO	"misure")
					Descrizione		Descrizione			<u> </u>
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
			Divisente dell'Avec	Applicazione non corretta delle disposizioni del Piano di	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
20	Applicazione Piano di Classifica A Eleaborazione ruoli	AREA AGRARIA	Dirigente dell'Area Capo Settore interessato	classifica	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	MEDIO	M3,M7,M8,M9
			Istruttori	Errori/omissioni nella formulazione dei ruoli	controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75	3,75 12,49	
					Descrizione		Descrizione			
	Attribuzione irregolare sgravi di				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		M3,M7,M8
				Artificiosa manipolazione per far ottenere dei vantaggi verso il soggetto esterno	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
			Dirigente dell'Area		Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
21	contribuenza	AREA AGRARIA	Capo Settore interessato		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	BASSO	
	Irregolare sospensione dei pagamenti	Istruttori		controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,50	9,91	
	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	MISURE ANTICORRUTTIVE
	AREA:ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO				Probabilità (P)		Impatto (I)		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	(vedi allegato "misure")
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3	7	
			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	