

ALLEGATO 1 - TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
					Descrizione		Descrizione			
1	Concessione e autorizzazione idraulica	AREA TERRITORIALE AGRARIA	Direttore generale Dirigente dell'area (istruttore)	Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni - Difetto d'istruttoria e di applicazione canoni	Descrizione		Descrizione		14,88	M 7 M 12 M 13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
2	Pareri compatibilità idraulica (privati e per Enti)	AREA TERRITORIALE AGRARIA	Direttore generale Dirigente dell'area (istruttore)	Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni	Descrizione		Descrizione		11,25	M 7 M 12 M 13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
3	Pareri per miglioramento fondiario / PAC	AREA TERRITORIALE AGRARIA	Dirigente dell'area	Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni	Descrizione		Descrizione		10,50	M 7 M 12 M 13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					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		
4	Pareri per la disponibilità irrigua	AREA TERRITORIALE AGRARIA	Dirigente dell'area	Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni	Descrizione		Descrizione		10,50	M 7 M 12 M 13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					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		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
					Descrizione		Descrizione			
5	Programmazione e progettazione lavori	AREA TECNICA	Direttore generale Dirigente area tecnica	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione. Insufficiente attenzione alla fase di programmazione. Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione	Descrizione		Descrizione		15,58	M 12 M 13
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
6	Appalti di lavori, forniture e servizi sotto soglia (fase iniziale)	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Dirigente area tecnica Dirigente area amministrativa	Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi. Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016	Descrizione		Descrizione		13,46	M 2 M 5 M 6 M 9 M 12 M 13 M 15
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
7	Appalti sopra soglia (fase iniziale)	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Dirigente area tecnica Dirigente area amministrativa	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi	Descrizione		Descrizione		12,04	M 2 M 5 M 6 M 9 M 12 M 13 M 15
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
8	Appalti sotto soglia (gestione - fase centrale)	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Dirigente area tecnica Dirigente area amministrativa	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi	Descrizione		Descrizione		13,46	M 2 M 5 M 6 M 9 M 12 M 13 M 15
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
					Descrizione		Descrizione			
9	Appalti sopra soglia (gestione - fase centrale)	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Dirigente area tecnica Dirigente area amministrativa	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi	Descrizione		Descrizione		12,04	M 2
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 5
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		M 6
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M 9
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M 12
					controllo esterno / deterrenza	1				M 13
					efficacia	2				M 15
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
10	Appalti sotto soglia (fase esecutiva)	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Dirigente area tecnica Dirigente area amministrativa	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi	Descrizione		Descrizione		13,46	M 2
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 5
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M 6
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M 9
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M 12
					controllo esterno / deterrenza	1				M 13
					efficacia	2				M 15
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
11	Appalti sopra soglia (fase esecutiva)	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Dirigente area tecnica Dirigente area amministrativa	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi	Descrizione		Descrizione		12,04	M 2
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 5
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		M 6
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M 9
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M 12
					controllo esterno / deterrenza	1				M 13
					efficacia	2				M 15
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
12	Affidamenti in economia	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Dirigente area tecnica Dirigente area amministrativa	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi	Descrizione		Descrizione		12,04	M 2
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		M 5
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		M 6
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		M 9
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M 12
					controllo esterno / deterrenza	1				M 13
					efficacia	2				M 15
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
13	Espropri - fasi di stima indennità e indennizzi	AREA TECNICA / AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Dirigente area tecnica Dirigente area amministrativa	Mancata applicazione della normativa di cui alla Legge 327/2001. Erronea applicazione dei valori di indennizzo fissati dal C.d.A.	Descrizione		Descrizione		14,88	M 4
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		M 12
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		M 17
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
					Descrizione		Descrizione			
14	Polizia idraulica e controllo (procedimento di accertamento e irrogazione sanzione)	AREA TERRITORIALE AGRARIA	Dirigente dell'area	Valutazione soggettiva dell'istruttore	Descrizione		Descrizione		13,13	M 8 M 14
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
15	Catasto e tributi (sgravi e rimborsi)	AREA TERRITORIALE AGRARIA	Dirigente dell'area	Artifiosa manipolazione per far ottenere dei vantaggi verso il soggetto esterno	Descrizione		Descrizione		13,13	M 4 M 12
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
16	Catasto e tributi (verifica procedimento di riscossione)	AREA TERRITORIALE AGRARIA	Dirigente dell'area	Artifiosa manipolazione per far ottenere dei vantaggi verso il soggetto esterno	Descrizione		Descrizione		14,88	M 4 M 7 M 12 M 13
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
17	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni)	AREA GENERALE	Direttore generale	Valutazione soggettiva dell'istruttore	Descrizione		Descrizione		10,00	M 1 M 3 M 10 M 11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
18	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni / fase premi / sanzioni)	AREA GENERALE	Direttore generale	Valutazione soggettiva dell'istruttore	Descrizione		Descrizione		11,92	M 1 M 10 M 11
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
					Descrizione		Descrizione			
19	Personale (verifica e controllo timbrature e verifica effettiva presenza al lavoro)	AREA AMMINISTRATIVA	Direttore generale Incaricati Area Amministrativa	Valutazione soggettiva dell'istruttore	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5	10,29	M 4 M 12
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
20	Manutenzioni (scelta amministrazione diretta)	AREA TECNICA	Dirigente area tecnica	Discrezionalità e valutazione soggettiva dell'istruttore	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	14,88	M 5 M 6 M 9
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
21	Manutenzioni e gestione automezzi consorziali	AREA TECNICA	Dirigente area tecnica	Discrezionalità e valutazione soggettiva dell'istruttore	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	13,13	M 5 M 6 M 9
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
22	Manutenzioni e gestione opere consorziali	AREA TECNICA	Dirigente area tecnica	Discrezionalità e valutazione soggettiva dell'istruttore	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	13,13	M 5 M 6 M 9
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

LIVELLO DI RISCHIO

BASSO < 12
MEDIO tra 12 e 13,5
ALTO > 13,5