

PTPCT 2023-2025 - ALLEGATO 1 - TABELLA DI INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROCEDIMENTI		Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI					Probabilità (P)		Impatto (I)			
1	Concessione e Autorizzazione idraulica	AREA AGRARIA	Dirigente di Area - Capi Settore	Azioni o omissioni volte a favorire o sfavorire il richiedente o altri interessati: difetto o eccesso di istruttoria - mancato rispetto ordine cronologico delle richieste - ritardi non giustificati dalla complessità dell'istruttoria- rilascio della concessione/autorizzazione in mancanza dei presupposti - applicazione di prescrizioni non conformi alle disposizioni di legge o regolamento	Descrizione		Descrizione		BASSO	M7,M8,M9,M12
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					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	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
2	Pareri compatibilità idraulica (per privati e per Enti)	AREA AGRARIA	Dirigente di Area - capi Settore	Azioni o omissioni volte a favorire o sfavorire il richiedente. Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni	Descrizione		Descrizione		BASSO	M7,M8,M9,M12
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					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	3,50		
3	Pareri per miglioramento fondiario / PAC / disponibilità irrigua	AREA AGRARIA	Dirigente di Area Capi Settore	Azioni o omissioni volte a favorire o sfavorire il richiedente. Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni	Descrizione		Descrizione		BASSO	M7,M8,M12
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					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	3,25		

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

					Descrizione					
6	Procedure Aperte: Fase iniziale	TUTTE LE AREE - TUTTI I SETTORI	Direttore Generale Dirigente di Area Capi Settore coinvolti negli affidamenti	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Orientamento gara, frazionalizzazione degli importi, mancanza di adeguata pubblicità dei bandi	Descrizione		Descrizione		ALTO	M1,M2,M3,M4,M5, M6,M9,M12,M14, M18
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					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	Procedure Aperte: Selezione dei contraenti Procedure di gara	TUTTE LE AREE - TUTTI I SETTORI	Direttore Generale Dirigente di Area Capi Settore coinvolti negli affidamenti	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Orientamento della gara	Descrizione		Descrizione		ALTO	M2,M3,M4,M5,M6, M9,M12,M14,M18
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					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		
8	Procedure Aperte: Verifica dell'aggiudicatario Stipula del contratto	DIREZIONE GENERALE AREA AMMINISTRATIVA	Direttore Generale Dirigente Area Amministrativa	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario Violazione regole trasparenza	Descrizione		Descrizione		BASSO	M9,M18
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
9	Esecuzione del contratto (qualsiasi procedura di affidamento importo e tipologia)	TUTTE LE AREE	Dirigenti e capi settore coinvolti	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016.	Descrizione		Descrizione		MEDIO	M3,M6,M7,M9,M18
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
10	Rendicontazione lavori/servizi e forniture	TUTTE LE AREE	Dirigenti e Capi settore coinvolti	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016 -Elusioni obblighi tracciabilità dei flussi finanziari -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma -Errata contabilizzazione stati di avanzamento -Mancata verifica della regolare esecuzione e conformità al contratto delle prestazioni eseguite -Mancata verifica finale della prestazione	Descrizione		Descrizione		BASSO	M7,M9,M18
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

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

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

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

AREE DI RISCHIO SPECIFICO

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

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