

CLASSIFICA DEI RISCHI

Area di rischio	Rischio potenziale	probabilità	impatto	MEDIA
A	Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata personalizzati;	2,6	1,75	4,55
	Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata	2,4	1,5	3,60
	Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione	2,4	1,25	3,00
	Irregolare valutazione di prove di concorso	2,4	1,25	3,00
	Irregolarità nella valutazione dei candidati	2,4	1,25	3,00
	Chiamata diretta priva di valutazioni obiettive	2,8	1,75	4,90
	Progressione non necessaria	2	1,75	3,50
	Irregolarità nella valutazione dei parametri	2	1,5	3,00
	Selezione priva di valutazioni obiettive	2,2	2,25	4,95
B	Affidamento progettazione esterna non necessaria	2,8	1,75	4,90
	Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo	3,2	1,25	4,00
	Previsione di interventi non necessari o non prioritari	2,8	1,75	4,90
	Scelta irregolare procedura di affidamento	4	1,5	6,00
	Definizione personalizzata requisiti di partecipazione	3,6	1,25	4,50
	Irregolare selezione dei soggetti da invitare	3,8	1,5	5,70
	Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti	2,8	1,25	3,50
	Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche	3,8	1,25	4,75
	Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3,2	1,5	4,80
	Revoca non necessaria del bando	3,2	1,75	5,60
	Consegna sotto riserva di legge non necessaria	1,8	1,5	2,70
	Irregolare redazione contabilità	2,8	1,75	4,90

Area di rischio	Rischio potenziale	probabilità	impatto	MEDIA
B	Aggiudicazione definitiva in contrasto con la risultanza istruttoria	1,8	1,5	2,70
	Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera	3,2	2	6,40
	Irregolare autorizzazione al subappalto	3,8	1,5	5,70
	Irregolare vigilanza nei cantieri	3,2	1,75	5,60
	Anticipato o ritardato pagamento rispetto alle prescrizioni di legge	3,4	1,25	4,25
	Irregolare rilascio del CRE o del Collaudo	3,4	1,5	5,10
	Irregolare applicazione arbitrato	1,8	1,5	2,70
	Costituzione in giudizio non necessaria	1,8	1,5	2,70
	Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie	1,8	1,5	2,70
C	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici	1,8	2	3,60
	Apertura/chiusura irrigazione appositamente anticipata o ritardata per favorire consorziati	3,2	2	6,40
	Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale, non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali	3,2	1,5	4,80
D	Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari	2,2	2	4,40
	Irregolare inserimento di contribuente da ruolo di contribuenza	3,4	1,25	4,25
	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici	2	1,75	3,50
	Nomina consigliere in presenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità	1,6	1,75	2,80
	Nomina Presidente/Vice Presidente / Membro Comitato Esecutivo in presenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità	2,4	2	4,80
	Rilascio irregolare di concessione / autorizzazione di polizia idraulica al fine di favorire il richiedente	2,2	2,5	5,50
	Polizia idraulica: irregolari ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi al fine di favorire un soggetto	2,2	1,5	3,30
	Irregolare applicazione delle spese di istruttoria	2,6	1	2,60
	Irregolare applicazione di provvedimenti sanzionatori;	2,6	1,75	4,55
	Irregolarità nel calcolo delle cauzioni o nello svincolo	2,6	1,25	3,25

Area di rischio	Rischio potenziale	probabilità	impatto	MEDIA
D	Sospensione servizio irriguo per morosità	3	1,5	4,50
	Irregolare determinazione dell'indennità di esproprio	2,6	1,75	4,55
	Espropri: riconoscimento di danni non effettivi	2,8	1,5	4,20
E	Irregolare definizione dell'elenco aventi diritto al voto;	2,2	1,75	3,85
	Irregolare presentazione/accettazione liste di candidati	2,2	2	4,40
	Irregolarità nella verifica ed esercizio del diritto di voto	2,2	1,75	3,85
	Irregolarità nello spoglio delle schede	2,2	1,75	3,85
	Convalida irregolare degli eletti	2,2	2	4,40
F	Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie);	2,4	1,5	3,60
	Irregolare gestione presenze/assenze	2	1,75	3,50
	Irregolare attribuzione di aree e parametri;	2	1,75	3,50
	Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione	1,6	1,75	2,80
	Simulazione di giusta causa di licenziamento	1,8	1,75	3,15
	Mancata o indebita irrogazione di sanzioni disciplinari	2	2	4,00
G	Irregolare definizione di priorità negli interventi di manutenzione	2,6	2,5	6,50
	Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi	2	1,5	3,00
	Utilizzo personale pro terzi	2,4	1,5	3,60
	Cessione materiali e attrezzature consortili a terzi	2,2	1,5	3,30
H	Omissione controllo turnazioni irrigue	4	1,75	7,00
	Omissione controllo dotazioni irrigue	4	1,75	7,00
	Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati	2,8	1,5	4,20
	Omissione controllo del rispetto dei divieti	2,8	1,75	4,90
	Inosservanza degli ordini di sospensione dal servizio irriguo	4	1,75	7,00
I	Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza	4	1,25	5,00
	Irregolare sospensione dei pagamenti	3,4	1,25	4,25
	Ammissione alla rottamazione delle cartelle in assenza di requisiti	2,4	1,25	3,00