

Area di rischio	Processi	Responsabili	Attività che compongono il processo	Identificazione eventi rischiosi	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opportunità del processo decisionale/attività esaminate	livello di collaborazione da responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	complessità del processo /attività	Valutazione complessiva del rischio (ponderazione del rischio)	Motivazione sintetica che giustifica la valutazione complessiva del rischio	Misure di prevenzione individuate
1 Gestione legale	Applicazione normativa cogente	DG - Capo settore	Supporto giuridico e pareri legali Aggiornamento normativo Gestione del modello organizzativo per la tutela della privacy	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità Negligenza nel controllo della conservazione dei dati Cessione illecita di dati	B	B	B	M	M	M	M	BASSO	Data l'analisi effettuata, considerato che il processo in analisi è altamente sotto controllo da più responsabili il livello di esposizione al rischio è ritenuto BASSO	M1 - Formazione del personale M2 - Il Codice Etico M3 - Trasparenza M18 - Controlli a campione sulle pratiche
	Contenziosi		Gestione contenziosi	Irregolare applicazione arbitrato Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie Costituzione in giudizio non necessaria	B	B	B	M	M	M	A	BASSO		
2 Gestione contribuzione consortile	Elaborazione ruolo di contribuzione	DG - Capo Sezione Castasto - Capo Sezione Ragioneria	Tenuta e aggiornamento catasto consortile Compilazione ruoli di contribuzione	Manipolazione dei dati catastali per interesse proprio o di terzi Manipolazione dei dati catastali per interesse proprio o di terzi	A	B	B	M	B	M	A	Alto	Considerato l'alto numero e l'importo rilevante di movimenti contabili cui è soggetta l'attività in esame il livello di esposizione è ritenuto ALTO	M1 - Formazione del personale M2 - Il Codice Etico M3 - Trasparenza M4 - Rotazione del personale M8 - Redazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi M16 - Accertamenti e verifiche sull'evasione contributiva M18 - Controlli a campione sulle pratiche
	Gestione entrate di contribuzione		Gestione avvisi e cartelle di riscossione	Mancata o irregolare attuazione dell'attività di recupero per interessi propri o per favorire soggetti terzi	A	B	B	M	B	M	A	Alto		
	Sgravi contributivi		Istruttoria rimborsi contributi indebitamente riscossi o sgravati	Attribuzione irregolare sgravio di contribuzione per favorire determinati soggetti	A	A	M	M	B	M	A	Alto		
3 Gestione procedura elettorale	Procedura elettorale	DG	Definizione dell'elenco degli aventi diritto al voto Presentazione ed accettazione delle liste dei candidati Verifica ed esercizio del diritto di voto Spoglio delle schede	Irregolare definizione dell'elenco degli aventi diritto al voto Irregolare presentazione/accettazione liste di candidati Irregolarità nella verifica ed esercizio del diritto di voto Irregolarità nell'attribuzione dei voti Convalida irregolare degli eletti	A	B	M	N	B	M	A	Alto	Considerato che l'attività in esame è regolamentata da leggi, norme interne ecc. il livello di esposizione può essere considerato MEDIO	M1 - Formazione del personale M2 - Il Codice Etico M3 - Trasparenza M4 - Rotazione del personale M6 - Inconferibilità e incompatibilità M7 - Conflitto di interessi M18 - Controlli a campione sulle pratiche
	Nomine organi amministrativi		Nomina Presidente, Vice Presidente, Membro Comitato Esecutivo, Consigliere	Nomina in presenza di cause di inconferibilità / incompatibilità	A	B	M	B	B	M	A	Alto		
4 Sorveglianza territorio e Polizia Idraulica	Sorveglianza del territorio	DT - CS Reti idrografiche e impianti	1. Sorveglianza delle reti, dei canali, manufatti, impianti e del patrimonio consortile; 2. Segnalazioni ed esigenze di interventi sia da personale interno che da terzi 3. Gestione e manutenzione reti di telerilevamento	Omissione di controllo Manipolazione segnalazione per avvantaggiare determinati soggetti Omissione di controlli	M	M	B	M	M	M	M	Medio	Trattandosi di processo complesso, che interessa un vasto territorio, diversi soggetti sia interni che esterni, nel rispetto di un principio di prudenza il livello di esposizione viene considerato ALTO	M1 - Formazione del personale M2 - Il Codice Etico M3 - Trasparenza M4 - Rotazione del personale M8 - Redazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi M15 - Autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica M18 - Controlli a campione sulle pratiche
	Concessioni, autorizzazioni di polizia idraulica	DG - Capo Sez. Polizia Idraulica Capo Settore Reti	4. Predisposizione istruttoria e disciplinari relativi a concessioni e licenze 5. Gestione di autorizzazioni e concessioni 8. Istruttoria dei pareri di completezza relativi agli strumenti urbanistici	Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni/ nulla osta di polizia idraulica al fine di favorire il richiedente Svincolo irregolare delle cauzioni concessori annuali al fine di favorire il richiedente	M	M	B	M	N	M	M	Medio		
	Vigilanza e accertamento violazioni	Idrografiche e impianti	6. vigilanza sugli adempimenti relativi alle prescrizioni disposte a carico dei titolari di concessioni e licenze 7. Accertamento violazioni amministrative	Ordini irregolari di messa in pristino al fine di favorire un soggetto	A	B	B	M	N	M	M	Alto		
	Rapporti con altri enti		9. partecipazione a conferenze di servizi per espressione pareri di competenza in caso di delega del Presidente (Polizia Idraulica)		M	B	B	M	N	M	B	Medio		
5 Gestione Risorse Finanziarie	Gestione bilanci	DG - Capo Settore Area Amministrativa - Capo Sezione Ragioneria	Predisposizione del bilancio di previsione Gestione e predisposizione del conto consuntivo	Previsioni non coerenti con il fabbisogno dell'Ente Alterazione dei dati al fine di favorire interessi particolari Improprio riconoscimento debiti fuori bilancio Alterazione dei dati al fine di favorire interessi particolari Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili	A	B	B	N	B	M	A	Alto	Considerato che l'attività in esame è regolamentata da leggi, norme interne ecc. il livello di esposizione può al momento essere considerato MEDIO	M1 - Formazione del personale M2 - Il Codice Etico M3 - Trasparenza M4 - Rotazione del personale M18 - Controlli a campione sulle pratiche
	Pagamenti		Emissione di mandati di pagamento e reversali di incasso	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione Emissione di mandati artefatti Emissione di mandati di pagamento in pendenza della regolarità contributiva/fiscale/Agenzia delle entrate al fine di favorire un determinato soggetto Mancata corrispondenza delle somme pagate rispetto alla previsione di spesa senza giustificato motivo	A	B	B	N	B	M	M	Alto		
	Gestione tributi e scritture contabili		Adempimenti di carattere fiscale Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Utilizzo di fondi per scopi personali Mancata tracciabilità dei pagamenti	A	B	B	M	B	M	B	Alto		
	Assicurazioni		Gestione polizze assicurative	Violazione delle norme Irregolarità e alterazione dei dati Violazione di atti d'ufficio per favorire/riconoscere danni a determinati soggetti	A	B	B	M	B	M	M	Alto		
	Liquidazione compensi organi amministrativi		Liquidazione indennità, spese di missione Presidente/CDA/Consiglieri	Liquidazione emolumenti non dovuti Liquidazione rimborsi non dovuti	A	B	B	N	B	M	M	Alto		
6 Reclutamento e gestione del personale dipendente	Reclutamento personale	DG - DT	Reclutamento personale per nuova assunzione (mobilità, concorso pubblico, selezione, chiamata diretta)	Chiamata diretta non preceduta da valutazioni obiettive; Predisposizione di "avvisi di assunzione" con requisiti pilotati per favorire candidati; Irregolare composizione della commissione di concorso/chiamata; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari irregolarità nella valutazione dei candidati;	A	M	M	B	B	A	M	Alto	Considerato il numero dei dipendenti, l'impatto sull'organizzazione consortile della gestione del personale ed essendo il processo non completamente informatizzato il livello di esposizione al rischio è da considerarsi MEDIO	M1 - Formazione del personale M2 - Il Codice Etico M3 - Trasparenza M4 - Rotazione del personale M7 - Conflitto di interessi M12 - Gestione elementi variabili della retribuzione del personale dipendente M18 - Controlli a campione sulle pratiche
	Provvedimenti sul personale senza effetto economico		Gestione aspetti economici, assicurativi e previdenziali Tenuta e gestione dei fascicoli del personale	violazione di norme, ordini di servizio interni, per interesse personale o di colleghi Registrazioni errate/manomesse per favorire o penalizzare un dipendente	B	N	N	N	N	N	B	Basso		
	Provvedimenti sul personale con effetti economici		Registrazione formazione Gestione pratiche di assunzione e cessazione	Registrazioni errate/manomesse per favorire o penalizzare un dipendente violazione di norme, ordini di servizio interni, per interesse personale o di colleghi	N	A	M	M	B	A	M	Alto		
	Progressioni di carriera		Rilevazione presenze tramite budge e APP Gestione e autorizzazione lavoro straordinario Programmazione reperibilità Autorizzazione ferie, permessi ecc.. Autorizzazione di missioni, trasferte, spese ecc.. Conteggi per elaborazioni cedolini (trasferte, straordinari, indennità varie, ecc..)	violazione di norme, ordini di servizio interni, per interesse personale o di colleghi Mancato o errato utilizzo metodo comparativo; Valutazione pilotata da parte dei componenti della commissione	N	M	M	N	B	M	A	Alto		
	Relazioni sindacali e contrattuali		Relazioni sindacali Contrattazione integrativa	violazione di norme, ordini di servizio interni, per interesse personale, di colleghi o di terzi violazione di norme, ordini di servizio interni, per interesse personale, di colleghi o di terzi	N	B	B	N	B	B	B	Basso		
	7 Gestione appalti e incarichi esterni	Affidamenti	DG - RUP - Capo Settore Servizi Generali	Affidamenti di lavori servizi e forniture	irregolare scelta della procedura di affidamento inosservanza delle procedure interne che disciplinano gli affidamenti fino a € 150.000	A	B	M	B/N	B	B	M		
Verifiche su operatori economici			Verifica requisiti di qualificazione	definizione non corretta dei requisiti di partecipazione aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'affidamento	A	B	M	B/N	B	B	M	Alto		
Affidamento incarichi esterni			Affidamento di incarichi professionali	inosservanza del principio della rotazione conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto dell'incarico conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico inosservanza del principio della rotazione	A	B	M	B	B	B	M	Alto		
8 Comunicazione, banche dati e gestione informatica	Provvedimenti degli organi amministrativi	DG - Capo Settore Servizi Generali	Segreteria degli organi del Consorzio Istruttoria delle deliberazioni Pubblicazione atti deliberativi/amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte Violazione delle norme procedurali Violazione delle norme procedurali	B	M	B	M	B	B	M	Medio	Data l'analisi delle attività del processo considerato che dette attività sono soggette a un costante controllo da parte della Direzione e di più responsabile, il livello di esposizione è da considerarsi	M1 - Formazione del personale M2 - Il Codice Etico M3 - Trasparenza M10 - Disciplina per l'uso di strumenti informatici M18 - Controlli a campione sulle pratiche
	Accesso agli atti		Accesso agli atti/accesso civico	violazione delle norme per interesse/utilità	A	M	M	M	B	B	B	Alto		
	Gestione banche dati		Gestione protocollo informatico	Violazione delle norme anche interne Sottrazione di documenti per favorire interessi propri o di terzi Improprio inoltro di documenti Violazione di norme, anche interne, in tema di conservazione, privacy e accesso	M	M	B	M	B	B	B	Medio		

	Comunicazione		Gestione banche dati consortili Gestione comunicazione interna, esterna e con l'utenza Gestione pubblicazione atti su sito web	Mancata, errata o disorta comunicazione di dati		M	A	B	B	B	M	B	Alto			
	Gestione dati informatici		Servizi di gestione hardware e software Servizi di disaster recovery e backup	Utilizzo di improprio di strumentazione informatica												
9 Progettazione e Direzione Lavori	Programmazione lavori, servizi e forniture		Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale dei servizi e forniture	Definizione di bisogni in difformità dei fini istituzionali dell'ente al fine di favorire determinati soggetti		A	M	M	B	B	B	B	Alto			
	Progettazione		Redazione progetti di opere finanziate con fondi pubblici (Regione, Stato, CEE)	Determinazione di un importo nel quadro economico di progetto relativo ai lavori inappalto sottostimato, al fine di favorire una determinata impresa sia in termini di procedura di gara da adottare (aff. Diretto piuttosto che procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione Affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, o altro senza previa verifica della disponibilità interna		A	M	M	M	B	M	M	Alto			
	Verifica e validazione		Redazione progetti di opere di manutenzione straordinaria fianziati dal Consorzio	Determinazione di un importo nel quadro economico di progetto relativo ai lavori inappalto sottostimato, al fine di favorire una determinata impresa sia in termini di procedura di gara da adottare (aff. Diretto piuttosto che procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione												
	Nomina professionisti esterni		Verifica e validazione di progetti	Verifica e validazione del progetto pur in assenza di requisiti		A	B	M	M	M	M	B	Alto			
	Nomina collaboratori interni	DG - DT - RUP - Capo Sezione Lavori e Patrimonio	Individuazione di CSP - CSE	Nomina in assenza di requisiti		A	A	M	M	B	M	B	Alto			
	Procedure espropriative		Nomina DL e Ufficio di Direzione Lavori	Pressioni da parte di colleghi e/o favoritismi di colleghi		N	A	M	A	B	B	B	Alto			
	Direzione lavori e contabilizzazioni		Gestione procedure espropriative	Violazione di norme procedurali finalizzate a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio		A	B	B	M	B	B	B	Alto			
	Varianti progettuali		Direzione lavori e contabilizzazione di opere finanziate con fondi pubblici (Regione, Stato, CEE)	Nomina di un soggetto compiacente per favorire determinati comportamenti dell'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza di presupposti di legge con l'intento di favorire l'appaltatore Mancata o incompleta verifica della prestazioni contrattuali: tempistiche, applicazione penali sia in caso di ritardo che di prestazioni difformi												
	Subappalti		Direzione lavori e contabilizzazione di opere di manutenzione straordinaria finanziati dal Consorzio	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire determinati comportamenti dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza di presupposti di legge con l'intento di favorire l'appaltatore Mancata o incompleta verifica della prestazioni contrattuali: tempistiche, applicazione penali sia in caso di ritardo che di prestazioni difformi Effettuazione di attività di amministrazione diretta ricomprese nel contratto d'appalto sottoscritto con l'appaltatore		A	B	M	M	B	B	M	Alto			
	Convenzioni con altri enti		Gestione varianti in corso d'opera	Frequenza a ricorso di varianti		A	B	M	M	B	B	M	Alto			
	Autorizzazione subappalti		Inosservanza delle regole in materia di verifiche obbligatorie sui subappaltatori		A	B	M	N	B	B	M	Alto				
	Servizi di progettazione in convenzione con soggetti terzi		Inosservanza di vincoli e favoritismi		A	A	M	B	B	M	M	Alto				
10 Gestione del patrimonio consortile	Sorveglianza beni immobili e mobili del Consorzio			Censimento di tutti i beni immobili e mobili in carico al Consorzio Gestione deposito materiale idraulico/elettrico/edile Gestione deposito gasolio agricolo	Mancata registrazione di tutti i beni mobili per favorire il furto Scarsa sorveglianza dell'uso del materiale per favorire interessi propri o di colleghi Furto di materiale Scarsa sorveglianza dei consumi di gasolio agricolo per favorire interessi propri o di colleghi Furto di gasolio agricolo		A	A	M	B	B	B	B	Alto		
	Utilizzo beni mobili		Sorveglianza di tutto il patrimonio mobile del Consorzio (veicoli, mezzi d'opera e attrezzature)	Utilizzo di attrezzature per usi personali Scarsa sorveglianza dell'attrezzatura al fine di favorirne la sottrazione impropria												
			Utilizzo veicoli del Consorzio	Utilizzo di veicoli per scopi propri o non attinenti l'attività istituzionale		N	A	A/M	A	B	M	B	Alto			
			Utilizzo mezzi d'opera del Consorzio	Utilizzo di mezzi per scopi propri o non attinenti l'attività istituzionale												
			Utilizzo attrezzature del Consorzio	Utilizzo di veicoli per scopi propri o non attinenti l'attività istituzionale												
			Consumo carburanti	Scarsa sorveglianza dei consumi di carburante per favorire interessi propri o di colleghi Furto di carburante		A	A	A/M	A	B	M	B	Alto			
			Gestione e manutenzione beni	Utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali e di terzi (fornitori) Utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali e di terzi (fornitori)		M	A	M	M	B	M	B	Alto			
			Autorizzazioni beni immobili	Iter autorizzativi fabbricati (scarichi, ecc.)	Manipolazione pratiche		M	B	B	M	B	B	Medio			
		Provvedimenti su beni con effetto economico	Locazione immobili consortili	Locazione di immobili senza il rispetto dei criteri di economicità al fine di favorire determinati soggetti		A	A	B	B	B	M	M	Alto			
11 Distribuzione irrigua	Distribuzione irrigua		Esercizio servizio di irrigazione Gestione delle derivazioni, regolazioni delle utenze irrigue e risoluzione dei disservizi Aggiornamento e gestione degli orari irrigui;	particolari favoritismi nell'assegnazione degli orari		A	M	M	M	B	M	M	Alto			
12 Esercizio e Manutenzione ordinaria	Programmazione		Definizione degli interventi di manutenzione	svolgimento di interventi in modo difforme rispetto alla programmazione per agevolare/favorire particolari utenti		A	M	B	M	B	B	M	Alto			
	Manutenzione ordinaria		Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sulla rete idrografica, relativi manufatti ed impianti; Manutenzione ordinaria di infrastrutture consortili in diretta amministrazione	Esecuzione di interventi in modo superficiale, senza tenere conto del principio dell'esecuzione "a regola d'arte" Individuazione di interventi di manutenzione al fine di favorire determinati consorziati		A	M	B	M	B	B	M	Alto			
	Gestione rifiuti e tutela ambientale del territorio		Attività di tutela e salvaguardia ambientale e gestione dei rifiuti;	Errata gestione dei rifiuti prodotti dal consorzio compreso l'abbandono Sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno o in corsi d'acqua dovuti a negligenza		A	B	M	M	B	B	B	Alto			
	Sicurezza idraulica		Gestione emergenze idrauliche	Interventi per fronteggiare la situazione emergenziale non tempestivi e non efficienti												

BASSO

Considerata la molteplicità di eventi rischiosi possibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione consortile nel caso si verificassero tali eventi, il livello di esposizione al rischio è considerato **ALTO**

Considerata la molteplicità di eventi rischiosi possibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione consortile nel caso si verificassero tali eventi, il livello di esposizione al rischio è considerato **ALTO**

Essendo il processo di forte interesse esterno pur sotto controllo da parte di diversi responsabili, il livello di esposizione è considerato **ALTO**

Essendo il processo di forte interesse esterno pur sotto controllo da parte di diversi responsabili, il livello di esposizione è considerato **ALTO**

M1 - Formazione del personale
M2 - Il Codice Etico
M3 - Trasparenza
M4 - Rotazione del personale
M7 - Conflitto di interessi
M8 - Redazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
M14 - Procedura per gli affidamenti sotto soglia
M18 - Controlli a campione sulle pratiche

M1 - Formazione del personale
M2 - Il Codice Etico
M3 - Trasparenza
M4 - Rotazione del personale
M7 - Conflitto di interessi
M8 - Redazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
M14 - Procedura per gli affidamenti sotto soglia
M18 - Controlli a campione sulle pratiche

M1 - Formazione del personale
M2 - Il Codice Etico
M3 - Trasparenza
M8 - Redazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
M17 - Regolamento per l'espletamento del servizio di sicurezza idraulica
M18 - Controlli a campione sulle pratiche

M1 - Formazione del personale
M2 - Il Codice Etico
M3 - Trasparenza
M8 - Redazione e motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
M13 - Strumenti tecnologici per la gestione territoriale
M18 - Controlli a campione sulle pratiche