

Area di rischio	Processi	Responsabili	Attività che compongono il processo	Identificazione eventi rischiosi	LEGENDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO							Valore	Valutazione complessiva del rischio	Misure anticorruzione (Vedi art. 3.3. del PTPCT e allegato 6B)
					A	B	C	D	E	F	G			
<b>1</b> Gestione legale	Applicazione normativa cogente	DG - Capo settore	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	2	1	1	2	2	2	5	15	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 <b>BASSO</b>	M1 - M2 - M3 - M9 - M18
			Aggiornamento normativo	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	1	0	0	2	1	1	2	7		
	Gestione del modello organizzativo per la tutela della privacy		Negligenza nel controllo della conservazione dei dati Cessione illecita di dati	1	1	1	2	1	1	2	9			
	Contenziosi		Gestione contenziosi	Irregolare applicazione arbitrato Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie Costituzione in giudizio non necessaria	1	1	1	2	2	2	5	14		
					<b>VALORE MEDIO COMPLESSIVO</b>							<b>11,25</b>		
<b>2</b> Gestione contribuenza consortile	Elaborazione ruolo di contribuenza	DG - DA - Capo Sezione Castasto - Capo Sezione Ragioneria	Tenuta e aggiornamento catasto consortile	Manipolazione dei dati catastali per interesse proprio o di terzi	5	1	1	2	1	2	5	17	Considerato l'alto numero e l'importo rilevante di movimenti contabili cui è soggetta l'attività in esame il livello di esposizione è ritenuto <b>ALTO</b>	M1 - M2 - M3 - M4 - M8 - M16 - M18
			Compilazione ruoli di contribuenza	Manipolazione dei dati catastali per interesse proprio o di terzi	5	1	1	2	1	2	5	17		
	Gestione entrate di contribuenza		Gestione avvisi e cartelle di riscossione	Mancata o irregolare attuazione dell'attività di recupero per interessi propri o per favorerie soggetti terzi	5	5	2	2	1	2	5	22		
	Sgravi contributivi		Istruttoria rimborsi contributi indebitamente riscossi o sgravati	Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza per favorire determinati soggetti	5	5	2	2	1	2	5	22		
					<b>VALORE MEDIO COMPLESSIVO</b>							<b>18,7</b>		
<b>3</b> 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 predsentazione/accettazione liste di candidati Irregolarità nella verifica ed esercizio del diritto di voto Irregolarità nell'attribuzione dei voti Convalida irregolare degli eletti	5	1	2	0	1	1	5	15	Considerato che l'attività in esame è regolamentata da leggi, norme interne ecc. il livello di espzione può essere considerato <b>MEDIO</b>	M1 - M2 - M3 - M4 - M6 - M7
			Nomine organi amministrativi	Nomina Presidente, Vice Presidente, Membro Comitato Esecutivo, Consigliere	Nomina in presenza di cause di inconfiribilita / incompatiità	5	1	2	1	1	2	5		
						<b>VALORE MEDIO COMPLESSIVO</b>								
<b>4</b> Sorveglianza territorio e Polizia Idraulica	Sorveglianza del territorio idrografiche e impianti	DT - CS Reti idrografiche e impianti	Sorveglianza delle reti, dei canali, manufatti, impianti e del patrimonio consortile; Segnalazioni ed esigenze di interventi sia da personale interno che da terzi Gestione e manutenzione reti di telerilevamento	Omissione di controllo Manipolazione segnalazione per avvantaggiare determinati soggetti Omissione di controlli	2	2	1	2	1	1	2	11	Trattandosi di processo complesso, che interessa un vasto territorio, diversi soggetti sia interni che esterni, pur avendo ottenuto una valutazione complessiva del rischio BASSO, nel rispetto di un principio di prudenza il livello di esposizione viene considerato <b>ALTO</b>	M1 - M2 - M3 - M4 - M8 - M9 - M15 - M18
	Concessioni, autorizzazioni di polizia idraulica	DG - DA - Capo Sez. Poliza Idraulica - Capo Settore	Predisposizione istruttoria e disciplinari relativi a concessioni e licenze Gestione di autorizzazioni e concessioni Istruttoria dei pareri di competenza relativi agli strumenti urbanistici	Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni/nulla osta di polizia idraulica al fine di favorire il richiedente Svincolo irregolare delle cauzioni Irregolare applicazione/calcolo delle spese di istruttoria, cauzioni,	5	2	1	2	1	1	2	14		
	Vigilanza e accertamento violazioni	Reti Idrografiche e Impianti	vigilanza sugli adempimenti relativi alle prescrizioni disposte a carico dei titolari di concessioni e licenze Accertamento violazioni amministrative	Ordini irregolari di messa in pristino al fine di favorire un soggetto	5	1	1	2	1	1	2	13		
	Rapporti con altri enti		partecipazione a conferenze di servizi per espressione pareri di competenza in caso di delega del Presidente (Polizia Idraulica)		2	1	1	2	1	2	1	10		
					<b>VALORE MEDIO COMPLESSIVO</b>							<b>12</b>		
<b>5</b> Gestione Risorse Finanziarie	Gestione bilanci	DG - DA - Capo Settore Area Amministr. - Capo Sezione Ragioneria	Predisposizione del bilancio di previsione	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	5	1	1	0	1	1	5	14	Considerato che l'attività in esame è regolamentata da leggi, norme interne ecc. il livello di esposizione è da considerarsi <b>BASSO</b>	M1 - M2 - M3 - M4
	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 determiato soggetto Mancata corrispondenza delle somme pagate rispetto alla previsione di spesa senza giustificato motivo	5	1	1	0	1	1	2	11		
				Espletamento procedure e pratiche attinenti i servizi di tesoreria e di riscossione	Utilizzo di fondi per scopi personali									

Area di rischio	Processi	Responsabili	Attività che compongono il processo	Identificazione eventi rischiosi	A	B	C	D	E	F	G	Valore	Valutazione complessiva del rischio	Misure anticorruzione (Vedi art. 3.3. del PTPCT e allegato 6B)	
	Gestione tributi e scritture contabili Assicurazioni		Tracciabilità dei pagamenti (assegnazione codice CIG)	Mancata tracciabilità dei pagamenti											
			Adempimenti di carattere fiscale Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Violazione delle norme Irregolarità e alterazione dei dati	5	1	1	2	1	1	1	12			
			Gestione polizze assicurative	Violazione di atti d'ufficio per favorire/riconoscere danni a determinati soggetti	5	1	1	2	1	1	2	13			
	Liquidazione compensi organi amministrativi		Liquidazione indennità, spese di missione Presidente/CDA/Consiglieri Liquidazione emolumenti non dovuti Liquidazione rimborsi non dovuti	5	1	1	0	1	1	2	11				
<b>VALORE MEDIO COMPLESSIVO</b>													<b>12,2</b>		
<b>6</b> 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;	2	2	1	1	1	5	2	14	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 <b>MEDIO</b>	M1 - M2- M3- M4 - M5 - M7 - M9 - M11 - M12	
	Provvedimenti sul personale senza effetto economico		Gestione aspetti economici, assicurativi e previdenziali Tenuta e gestione dei fascicoli del personale Registrazione formazione	violazione di norme, ordini di servizio interni, per interesse personale o di colleghi Registrazioni errate/manomesse per favorire o penalizzare un dipendente Registrazioni errate/manomesse per favorire o penalizzare un dipendente	2	1	1	0	0	0	2	6			
	Provvedimenti sul personale con effetti economici		Gestione pratiche di assunzione e cessazione Rilevazione presenze tramite badge 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 pressioni da parte di colleghi e/o favoritismo di colleghi violazione di norme, ordini di servizio interni, per interesse personale o di colleghi	0	2	1	2	1	5	2	13			
	Progressioni di carriera		Gestione progressioni di carriera del personale (promozione per merito comparativo)	Mancato o errato utilizzo metodo comparativo; Valutazione pilotata da parte dei componenti della commissione	0	2	1	0	1	2	5	11			
	Relazioni sindacali e contrattuali		Relazioni sindacali Contrattazione integrativa	violazione di norme, ordini di servizio interni, per interesse personale, di colleghi o di terzi	1	2	1	0	1	2	5	12			
	<b>VALORE MEDIO COMPLESSIVO</b>														<b>11,2</b>
<b>7</b> 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	Vilazione delle norme per interesse di parte Violazione delle norme procedurali Violazione delle norme procedurali	1	2	1	2	1	1	2	10	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 <b>BASSO</b>	M1 - M2 - M3 - M10	
	Accesso agli atti		Accesso agli atti/accesso civico	violazione delle norme per interesse/utilità	5	2	2	2	1	1	1	14			
	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	2	2	1	2	1	1	1	10			
	Comunicazione		Gestione archivio del Consorzio Gestione banche dati consortili	Violazione di norme, anche interne, in tema di conservazione, privacy e accesso Mancata, errata o disorta comunicazione di dati	2	5	1	1	1	2	1	13			
	Gestione dati informatici		Gestione comunicazione interna, esterna e con l'utenza Gestione pubblicazione atti su sito web	Mancata, errata o disorta comunicazione di dati	2	5	1	1	1	2	1	13			
			Servizi di gestione hardware e software Servizi di disaster recovery e backup	Utilizzo di improprio di strumentazione informatica	2	5	1	1	1	2	1	13			
<b>VALORE MEDIO COMPLESSIVO</b>													<b>12</b>		
<b>8</b> Programmazione e Progettazione	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 ai fini istituzionali dell'ente con lo scopo di favorire determinati soggetti	5	2	2	1	1	1	1	13			
	Progettazione		Redazione progetti di opere finanziate con fondi pubblici (Regione, Stato, CEE) Redazione progetti di opere di manutenzione straordinaria fianziati dal Consorzio	Determinazione di un importo nel quadro economico di progetto relativo ai lavori in appalto sottostimato, con lo scopo 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	5	2	2	2	1	2	2	16			

Area di rischio	Processi	Responsabili	Attività che compongono il processo	Identificazione eventi rischiosi	A	B	C	D	E	F	G	Valore	Valutazione complessiva del rischio	Misure anticorruzione (Vedi art. 3.3. del PTPCT e allegato 6B)
	Verifica e validazione Nomina professionisti esterni Nomina figure professionali interne	DG - DT - RUP - Capo Settore Lavori e Patrimonio		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									Considrata la molteplicità di eventi rischiosi possibili 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 di livello <b>ALTO</b>	M1- M2 - M3 - M4 - M5 - M7 - M9 - M11 - M14 - M18
			Verifica e validazione di progetti	Verifica e validazione del progetto pur in assenza di requisiti	5	1	2	2	2	2	1	15		
			Individuazione di CSP - CSE	Nomina in assenza di requisiti	5	5	2	2	1	2	5	22		
			Nomina RUP Nomina Progettista Nomina DL e Ufficio di Direzione Lavori	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione in caso di figure non in possesso di adeguati requisiti (art. 15 d.lgs. 36/2023 e Allegato I.2 del medesimo decreto) Affidamento incarichi a determinati soggetti con lo scopo di favorire specifici operatori economici Pressioni da parte di colleghi e/o favoritismi di colleghi	5	5	2	5	1	2	5	25		
VALORE MEDIO COMPLESSIVO												18,2		
9 Affidamento contratti pubblici	Affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria	DG - DA - RUP	Affidamenti diretti art. 50, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023	Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti (art. 49, commi 2 e 4 del D.lgs. 36/2023) Artificioso frazionamento o alterazione del calcolo stimato del valore dell'appalto al fine di favorire determinate imprese con l'affidamento diretto in luogo di altra procedura Utilizzo distorto dell'elenco degli operatori economici da invitare al fine di agevolare l'aggiudicazione a favore degli stessi operatori economici	5	1	2	5	2	2	2	19	Considrata la molteplicità di eventi rischiosi possibili 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 di livello <b>ALTO</b>	M1- M2 - M3 - M4 - M5 - M7 - M8 - M9 - M11 - M14 - M18
			Affidamenti sotto soglia comunitaria con procedura negoziata (art. 50, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 36/2023)	Individuazione di criteri di selezione degli operatori economici in sede di manifestazione di interesse con lo scopo di favorire specifici operatori economici Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti (art. 49, commi 2 e 4 del D.lgs. 36/2023) Artificioso frazionamento o alterazione del calcolo stimato del valore dell'appalto al fine di favorire determinate imprese con l'affidamento diretto in luogo di altra procedura Affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa con criteri non oggettivi volti a favorire un determinato operatore economico Utilizzo distorto dell'elenco degli operatori economici da invitare al fine di agevolare l'aggiudicazione a favore degli stessi operatori economici	5	1	2	5	2	2	2	19		
			Affidamenti con procedura aperta di importo superiore a 1 ml di euro e fino alla soglia comunitaria (art. 71 del D.Lgs. 36/2023)	Affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa con criteri non oggettivi volti a favorire un determinato operatore economico	5	1	2	5	2	2	2	19		
			VALORE MEDIO COMPLESSIVO											
10 Esecuzione contratti pubblici	Procedure espropriative Direzione lavori e contabilizzazioni Varianti progettuali	Capo settore servizi generali											Considrata la molteplicità di eventi rischiosi possibili 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 pur essendo risultato MEDIO viene considerato <b>ALTO</b>	M1- M2 - M3 - M4 - M5 - M7 - M8 - M9 - M11 - M14 - M18 - 19
			Gestione procedure espropriative	Violazione di norme procedurali finalizzate a favorire taluni soggetti per interessi personali al fine di trarne vantaggio	5	2	1	2	1	1	1	13		
			Direzione lavori e contabilizzazione di opere finanziati 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	5	2	2	2	1	1	2	15		
			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	5	2	2	2	1	1	2	15		
VALORE MEDIO COMPLESSIVO												14		
				Autorizzazione subappalti (art. 119 del D.Lgs. 36/2023)	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza di controlli previsti dalla norma	5	1	2	2	1	1	2		

Area di rischio	Processi	Responsabili	Attività che compongono il processo	Identificazione eventi rischiosi	A	B	C	D	E	F	G	Valore	Valutazione complessiva del rischio	Misure anticorruzione (Vedi art. 3.3. del PTPCT e allegato 6B)	
				Rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto a cascata per distribuire i vantaggi Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	5	5	2	2	1	1	2	18			
	Subappalti														
	Convenzioni con altri enti		Servizi di progettazione in convenzione con soggetti terzi	Inosservanza di vincoli e favoritismi	5	5	2	1	1	2	2	18			
					VALORE MEDIO COMPLESSIVO							15,6			
<b>11</b> 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	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	5	5	2	1	1	1	1	16	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 <b>ALTO</b>	M1- M2 - M3 - M4 - M5 - M7 - M8 - M9 - M11 - M14 - M18	
			Gestione deposito gasolio agricolo	Scarsa sorveglianza dei consumi di gasolio agricolo per favorire interessi propri o di colleghi Furto di gasolio agricolo											
			Sorveglianza di tutto il patrimonio mobile del Consorzio (veicoli, mezzi d'opera e attrezzature)	Utilizzo di attrezzature per usi personali Scarsa sorveglianza dell'attrezzatura ai fini di favorirne la sottrazione impropria											
		Utilizzo beni mobili		Utilizzo veicoli del Consorzio	Utilizzo di veicoli per scopi propri o non attinenti l'attività istituzionale	0	5	5	5	1	2	1			19
				Utilizzo mezzi d'opera del Consorzio	Utilizzo di mezzi per scopi propri o non attinenti l'attività istituzionale										
		Utilizzo beni di consumo		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	5	5	5	5	1	2	1			24
		Gestione e manutenzione beni		Gestione di manutenzione beni mobili	Utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali e di terzi (fornitori)	2	5	2	2	1	2	1			15
			Gestione di manutenzione beni immobili	Utilizzo improprio di poteri e competenze per ottenere utilità personali e di terzi (fornitori)											
	Autorizzazioni beni immobili		Iter autorizzativi fabbricati (scarichi, ecc.)	Manipolazione pratiche	2	1	1	2	1	1	1	9			
	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	5	5	1	1	1	2	2	17			
					VALORE MEDIO COMPLESSIVO							16,7			
<b>12</b> Distribuzione irrigua	Distribuzione irrigua		Esercizio servizio di irrigazione	particolari favoritismi nell'assegnazione degli orari	5	2	2	2	1	2	2	16	Essendo il processo di forte interesse esterno pur sotto controllo da parte di diversi responsabili, il livello di esposizione è considerato <b>ALTO</b>	M1 - M2 - M3 - M4 - M8 - M9 - M17 - M18	
			Gestione delle derivazioni, regolazioni delle utenze irrigue e risoluzione dei disservizi Aggiornamento e gestione degli orari irrigui;												
					VALORE MEDIO COMPLESSIVO							16,0			
<b>13</b> Esercizio e Manutenzione ordinaria	Programmazione		Definizione degli interventi di manutenzione	svolgimento di interventi in modo difforme rispetto alla programmazione per agevolare/favorire particolari utenti	5	2	1	2	1	1	2	14	Essendo il processo di forte interesse esterno pur sotto controllo da parte di diversi responsabili, il livello di esposizione pur essendo risultato MEDIO viene considerato <b>ALTO</b>	M1 - M2 - M3 - M4 - M8 - M9 - M13 - M18	
	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	5	2	1	2	1	1	2	14			
	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	5	1	2	2	1	1	1	13			
	Sicurezza idraulica		Gestione emergenze idrauliche	Interventi per fonteggiare la situazione emergenziale non tempestivi e non efficienti											
					VALORE MEDIO COMPLESSIVO							13,7			