



PROCEDIMENTI		Aree / Uffici Coinvolti	Responsabili Del Procedimento	Descrizione Rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato 02 "misure")
N.	Descrizione				Probabilità (P)		Danno/Impatto (D)			
1	Concessioni, nulla osta, autorizzazioni di polizia idraulica R.D. 368/1904	Direzione Generale Area Agraria Area Tecnica	Direttore Area Agraria Capo Settore Concessioni (Area Tecnica)	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione in accordo con soggetti esterni; - Mancata emanazione del provvedimento al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati; - Disattendere prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia idraulica al fine di favorire interessi privati; - Omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; - Discrezionalità nell'applicazione del canone; - Irregolare applicazione / calcolo dei canoni concessori, spese istruttorie e cauzioni, anche al fine di favorire il richiedente, il funzionario o per pressioni dell'amministratore; - Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; - Rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica e mancato rispetto delle priorità temporali in funzione della data di protocollazione dell'istanza; - Mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; - Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; - Errata applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, anche al fine di favorire il richiedente, il funzionario o per pressioni dell'amministratore. 	Descrizione		Descrizione		13,12 RISCHIO MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - M1 - M2 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M12 - M14 - M15 - M16 - M17
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	4	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Controllo esterno / deterrenza	2				
					Efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,5	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
2	Pareri per privati e per enti pubblici di valutazione di compatibilità idraulica	Direzione Generale Area Agraria Area Tecnica	Direttore Area Agraria Capo Settore Concessioni (Area Tecnica)	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione in accordo con soggetti esterni; - Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; - Rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica e mancato rispetto delle priorità temporali in funzione della data di protocollazione dell'istanza; - Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; - Mancata emanazione del provvedimento al fine di favorire illegittimamente vantaggi privati; - Rendere pareri non legittimi per favorire interessi privati; - Omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica. 	Descrizione		Descrizione		7,50 RISCHIO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M12 - M14 - M15 - M16 - M17
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					Controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,0	VALORE MEDIO INDICE	2,50		
3	Polizia idraulica e controllo (procedimento di accertamento e irrogazione sanzione)	Direzione Generale Area Amministrativa Area Tecnica Lavori Capo Operai - Guardiani Idraulici Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato o abuso del potere di controllo circa l'applicazione del Regolamento di Polizia Idraulica, anche nel rispetto degli indirizzi e regolamenti specifici adottati dall'Ente; - Disattendere prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia idraulica al fine di favorire interessi privati. 	Descrizione		Descrizione		12,81 RISCHIO MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M12 - M14 - M15 - M16
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,66	VALORE MEDIO INDICE	3,50		



PROCEDIMENTI		Aree / Uffici Coinvolti	Responsabili Del Procedimento	Descrizione Rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
N.	Descrizione				Probabilità (P)	Danno/Impatto (D)				
4	Appalti e cottimi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - (PROGRAMMAZIONE)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; premiare interessi particolari; - scegliere di dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati; - intempestiva predisposizione, approvazione ed incongruente applicazione degli strumenti di programmazione. 	Descrizione		Descrizione		14 RISCHIO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M16
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	4	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					Controllo esterno / deterrenza	3				
					Efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
5	Appalti e cottimi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - (SELEZIONE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; - Abuso affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un impresa; - Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati; - Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; - mancata motivazione della scelta del contraente nel provvedimento di aggiudicazione; - la gestione di elenchi o albi di operatori economici al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara; - Violazione di norme di settore; - Mancata imparzialità nella scelta del contraente; - Mancato controllo / verifica requisiti; - Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; - Omesso controllo attività svolta dall'affidatario. 	Descrizione		Descrizione		14,36 RISCHIO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M16
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	4	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
6	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 per lavori e da 40.000,00 a soglia comunitaria per servizi e forniture (PROGRAMMAZIONE)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - premiare interessi particolari - scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico - dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati - intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 	Descrizione		Descrizione		9,21 RISCHIO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M13 - M16
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Controllo esterno / deterrenza	1				
					Efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	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 02 "misure")																													
N.	Descrizione				Probabilità (P)	Danno/Impatto (D)																																	
7	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (PROGETTAZIONE DELLA GARA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato elusione delle regole di affidamento degli appalti, improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	<table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>2</td><td>Impatto organizzativo</td><td>5</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>2</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>4</td><td>Impatto reputazionale</td><td>5</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>5</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>2</td></tr> <tr><td>Controllo esterno / deterrenza</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Efficacia</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,33</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,50</td></tr> </table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	Controllo esterno / deterrenza	2			Efficacia	2			VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,50	11,65 RISCHIO BASSO	- M2 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M13 - M16
Descrizione		Descrizione																																					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5																																				
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2																																				
Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5																																				
Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2																																				
Controllo esterno / deterrenza	2																																						
Efficacia	2																																						
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,50																																				
8	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 per lavori e da 40.000,00 a soglia comunitaria per servizi e forniture (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	Possibilità che i RUP, commissione di gara manipolino le disposizioni che governano i processi di pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte il trattamento e la custodia della documentazione di gara la nomina della commissione di gara la gestione delle sedute di gara la verifica dei requisiti di partecipazione la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta l'aggiudicazione provvisoria l'annullamento della gara la gestione di elenchi o albi di operatori economici al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo turbata libertà degli incanti	<table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>1</td><td>Impatto organizzativo</td><td>4</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>3</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>5</td><td>Impatto reputazionale</td><td>3</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>5</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>2</td></tr> <tr><td>Controllo esterno / deterrenza</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Efficacia</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,16</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,00</td></tr> </table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3	Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	Controllo esterno / deterrenza	2			Efficacia	1			VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	3,00	9,48 RISCHIO BASSO	- M2 - M5 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M13 - M16
Descrizione		Descrizione																																					
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4																																				
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3																																				
Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3																																				
Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2																																				
Controllo esterno / deterrenza	2																																						
Efficacia	1																																						
VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	3,00																																				
9	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 per lavori e da 40.000,00 a soglia comunitaria per servizi e forniture (VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancata pubblicazione degli esiti di gara	<table border="1"> <tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr> <tr><td>Discrezionalità</td><td>1</td><td>Impatto organizzativo</td><td>4</td></tr> <tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>4</td></tr> <tr><td>Complessità del Processo</td><td>5</td><td>Impatto reputazionale</td><td>5</td></tr> <tr><td>Valore Economico</td><td>5</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>2</td></tr> <tr><td>Controllo esterno / deterrenza</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Efficacia</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,16</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,75</td></tr> </table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	Controllo esterno / deterrenza	2			Efficacia	1			VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	3,75	11,85 RISCHIO BASSO	- M5 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M13 - M16
Descrizione		Descrizione																																					
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4																																				
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4																																				
Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5																																				
Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2																																				
Controllo esterno / deterrenza	2																																						
Efficacia	1																																						
VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	3,75																																				



PROCEDIMENTI		Aree / Uffici Coinvolti	Responsabili Del Procedimento	Descrizione Rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
N.	Descrizione				Probabilità (P)	Danno/Impatto (D)				
10	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 per lavori e da 40.000,00 a soglia comunitaria per servizi e forniture (ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	<ul style="list-style-type: none"> Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti Con riferimento al subappalto: mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore 	Descrizione		Descrizione		13,32 RISCHIO MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> M2 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M13 M16
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Controllo esterno / deterrenza	2				
					Efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
11	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 per lavori e da 40.000,00 a soglia comunitaria per servizi e forniture (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	<ul style="list-style-type: none"> Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati; 	Descrizione		Descrizione		13,32 RISCHIO MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> M2 M5 M7 M8 M9 M16
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Controllo esterno / deterrenza	2				
					Efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
12	Appalti superiori a 1.000.000,00 per lavori e sopra soglia comunitaria per servizi e forniture (PROGRAMMAZIONE)	Amministrazione Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale	<ul style="list-style-type: none"> Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità premiare interessi particolari scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 	Descrizione		Descrizione		12,64 RISCHIO MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> M5 M7 M8 M9 M10 M11 M13 M16
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Controllo esterno / deterrenza	2				
					Efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	4,00		



PROCEDIMENTI		Aree / Uffici Coinvolti	Responsabili Del Procedimento	Descrizione Rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
N.	Descrizione				Probabilità (P)	Danno/Impatto (D)				
13	Appalti superiori a 1.000.000,00 per lavori e sopra soglia comunitaria per servizi e forniture (PROGETTAZIONE DELLA GARA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato elusione delle regole di affidamento degli appalti, improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Descrizione		Descrizione		10,82 RISCHIO BASSO	- M2 - M5 - M7 - M8 - M9 - M11 - M13 - M16
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Controllo esterno / deterrenza	2				
					Efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
14	Appalti superiori a 1.000.000,00 per lavori e sopra soglia comunitaria per servizi e forniture (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	Possibilità che i RUP, commissione di gara manipolino le disposizioni che governano i processi di pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte il trattamento e la custodia della documentazione di gara la nomina della commissione di gara la gestione delle sedute di gara la verifica dei requisiti di partecipazione la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta l'aggiudicazione provvisoria l'annullamento della gara la gestione di elenchi o albi di operatori economici al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo turbata libertà degli incanti	Descrizione		Descrizione		10,27 RISCHIO BASSO	- M2 - M5 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M13 - M16
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Controllo esterno / deterrenza	2				
					Efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
15	Appalti superiori a 1.000.000,00 per lavori e sopra soglia comunitaria per servizi e forniture (VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari mancata pubblicazione degli esiti di gara	Descrizione		Descrizione		- M2 - M7 - M8 - M11 - M13 - M16	
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Controllo esterno / deterrenza	2				
					Efficacia	1				



PROCEDIMENTI		Aree / Uffici Coinvolti	Responsabili Del Procedimento	Descrizione Rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
N.	Descrizione				Probabilità (P)		Danno/Impatto (D)			
					VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	4,00	12,64 RISCHIO MEDIO	



PROCEDIMENTI		Aree / Uffici Coinvolti	Responsabili Del Procedimento	Descrizione Rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato 02 "misure")
N.	Descrizione				Probabilità (P)	Danno/Impatto (D)				
16	Appalti superiori a 1.000.000,00 per lavori e sopra soglia comunitaria per servizi e forniture (ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti Con riferimento al subappalto: mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Descrizione		Descrizione		13,32 RISCHIO MEDIO	- M2 - M5 - M7 - M8 - M9 - M14 - M15 - M16
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
17	Appalti superiori a 1.000.000,00 per lavori e sopra soglia comunitaria per servizi e forniture (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati	Descrizione		Descrizione		13,32 RISCHIO MEDIO	- M2 - M5 - M7 - M8 - M9 - M14 - M15 - M16
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
18	Catasto e tributi (emissione ruoli di contribuenza, sgravi e rimborsi e verifica procedimento di riscossione)	Area CED Area Amministrativa Catasto	Direttore Generale Responsabile CED Capo Settore Amministrativo	Artificiosa manipolazione delle procedure per la formazione dei tributi consorziali al fine di far ottenere a soggetti esterni ed interni vantaggi artificiosa manipolazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di scarico e sgravio al fine di far ottenere vantaggi a soggetti esterni o interni artificiosa manipolazione delle procedure di verifica e controllo relativa alla riscossione dei tributi al fine di far ottenere a soggetti esterni o interni vantaggi non corretta valutazione del diritto di rimborso/sgravio al fine di favorire vantaggi privati Errata applicazione delle disposizioni di Legge e regolamentari, anche al fine di favorire il richiedente, il funzionario o per pressioni dell'amministratore Omessa verifica / controllo Alterazione o omissioni relative ad accertamenti (verbali ed attività di polizia)	Descrizione		Descrizione		14,00 RISCHIO ALTO	- M1 - M2 - M5 - M6 - M7 - M8 - M12 - M14 - M15 - M16 - M17
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50		



PROCEDIMENTI		Aree / Uffici Coinvolti	Responsabili Del Procedimento	Descrizione Rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
N.	Descrizione				Probabilità (P)		Danno/Impatto (D)			
19	Attività di vigilanza sul rispetto dei regolamenti (es. regolamento irriguo)	Area Agraria Area Amministrativa	Direttore Generale Direttore Tecnico Direttore Agrario Capo Ufficio Tecnico Capo Ufficio agrario	Errata applicazione di legge e delle disposizioni del piano di classifica per il riparto degli oneri consortili, anche per favorire il contribuente, il funzionario o l'amministratore	Descrizione		Descrizione		12,25 RISCHIO MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - M1 - M2 - M5 - M6 - M7 - M8 - M12 - M14 - M15 - M16 - M17
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
20	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni compreso personale stagionale)	Amministrazione Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione normativa in accordo con soggetti esterni - Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato - Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento - Per il personale stagionale mancato rispetto del diritto di precedenza contrattuale 	Descrizione		Descrizione		8,50 RISCHIO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
21	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni)	Amministrazione Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione normativa in accordo con soggetti esterni - Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato - Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento - mancata applicazione della valutazione per merito comparativo - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare particolari dipendenti 	Descrizione		Descrizione		8,67 RISCHIO BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3,25		