CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

via XX settembre, 69 73048 - NARDO' (LE)

R.D. 1742 DEL 14.04.1927 – D.P.R. 836 DEL 05.03.1971 e Delibera G.R. n.4785 del 30.05.1980

C.F. 82001150752

Allegato 01

AREE A RISCHIO, PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHI

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)

2022 - 2024

Adottato con Deliberazione Commissariale n. 19 / 2022 del 18 gennaio 2022

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” in data 24 gennaio 2022

Firmato Il R.P.C.T: Dott. Angelo Trapanà

Fimato Il Direttore Generale: Dott. Vito Caputo

Firmato Il Commissario: Dott. Alfredo Borzillo

TABELLA RIASSUNTIVA PER LA LETTURA DELL'ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione complessiva per ogni rischio: valore medio indice **P** x valore medio indice **D**

Indici di valutazione della **PROBABILITÀ**

Criterio 1: discrezionalità - Il processo è discrezionale?	**valore**
No, è del tutto vincolato	**1**
E' parzialmente vincolato dalla Legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**2**
E' parzialmente vincolato solo dalla Legge	**3**
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**4**
E' altamente discrezionale	**5**
Criterio 2: rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno del CONSORZIO?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	**2**
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	**5**
Criterio 3: complessità del processo - Processo trattato solo dagli uffici, oppure coinvolge l'organo di indirizzo politico?	
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi del CONSORZIO	**1**
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi del CONSORZIO, ma su delibera di indirizzo del Commissario	**2**
Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale è preso dal Commissario	**3**
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Commissario	**4**
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Commissario ed il provvedimento finale è pubblico (fa fede verso terzi) ed utilizzato da altre PA:	**5**
Criterio 4: valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	**1**
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	**3**
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	**5**
Criterio 5: controllo esterno sul processo / fattori di deterrenza rispetto il rischio corruttivo C'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)	
Si	**1**
Non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti	**3**
No	**5**
Criterio 6: efficacia del controllo o della deterrenza Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo	**5**
Si, ma in minima parte, perché il fattore di controllo o deterrenza può essere facilmente aggirato	**4**
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	**3**
Si, è efficace	**2**
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	**1**

Valore medio delle probabilità:

0 = nessuna probabilità **1** = improbabile **2** = poco probabile **3** = probabile **4** = molto probabile **5** = altamente probabile

Indici di valutazione del **DANNO** (impatto)

Criterio 1: impatto organizzativo - Soggetti coinvolti nel procedimento:	**valore**
un istruttore	**1**
Fino a 5 funzionari e responsabile del procedimento	**3**
Oltre 5 funzionari, il responsabile del procedimento e Organi di indirizzo politico-amministrativo	**5**
Criterio 2: impatto economico Se si verificasse il rischio inerente questo processo, vi sarebbero conseguenze economiche per l'Ente?	
No, le conseguenze sarebbero solo amministrative	**1**
Sì, ma le conseguenze sarebbero relative ed eventualmente limitate ai costi di difesa legale	**2**
Sì, ma con minimi impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale	**3**
Sì con discreti impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale	**4**
Sì con rilevanti impatti economici nei confronti dell'ente, oltre ai costi di difesa legale	**5**
Criterio 3: impatto reputazionale / immagine Se si verificasse il rischio inerente questo processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione?	
del solo funzionario istruttore	**2**
degli uffici coinvolti nel procedimento nel suo complesso	**3**
degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento	**4**
degli uffici coinvolti e del responsabile del procedimento o altri soggetti amministrativi apicali	**5**
Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività del Consorzio?	
Nessuna conseguenza	**0**
vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare	**1**
vi sarebbero problematiche operative a livello degli uffici, superabili con una diversa organizzazione del lavoro	**2**
vi sarebbero problematiche operative anche a livello di organo politico amministrativo, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe, ecc.)	**3**
vi sarebbero gravi conseguenze (nuovo commissariamento, ecc.)	**5**

Valore medio danno (impatto):

0 = nessun impatto **1** = marginale **2** = minore **3** = soglia **4** = serio **5** = superiore

Il valore medio della probabilità e il valore medio dell'impatto debbono essere quindi moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

In base ai risultati emersi sono stati individuate 3 categorie di rischio:

- **RISCHIO BASSO** (valore inferiore a 10);
- **RISCHIO MEDIO** (valore fra 10 e 13,5);
- **RISCHIO ALTO** (valore superiore a 13,5).

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Probabilità (**P**)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Danno/Impatto (**D**)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
AREA CONCESSIONI	1	Concessioni e nulla osta, ai sensi del Regolamento regionale n. 17 del 01/08/2013 Autorizzazioni di polizia idraulica R.D. 368/1904	Direttore Area agraria Area Agraria Ufficio area agraria Direttore Area tecnica Area Tecnica Ufficio area tecnica	Direttore Generale Capo Settore Concessioni (Area Tecnica)	– 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 alla 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**			– M1 – M2 – M5 – M6 – M7 – M8 – M9 – M12 – M14 – M15 – M16 – M17
						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	3				
						Efficacia	2				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,50**	VALORE MEDIO INDICE	**4,0**	**14,00 RISCHIO ALTO**	
AREA CONCESSIONI	2	Pareri per privati e per enti pubblici di valutazione di compatibilità idraulica. (p.e. parere preventivo per trivellazione pozzi, per strumenti urbanistici, ecc.)	Direttore Area agraria Area Agraria Ufficio area agraria Direttore Area tecnica Area Tecnica Ufficio area tecnica	Direttore Generale Capo Settore Concessioni (Area Tecnica) Capo settore tecnico (Area Tecnica)	– 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**			– M5 – M6 – M7 – M8 – M9 – M12 – M14 – M15 – M16 – M17
						Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
						Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
						Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						Controllo esterno / deterrenza	3				
						Efficacia	2				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,50**	VALORE MEDIO INDICE	**3,0**	**10,50 RISCHIO MEDIO**	
AREA POLIZIA IDRAULICA	3	Polizia idraulica e controllo (procedimento di accertamento e irrogazione sanzione)	Direzione Generale Area Amministrativa Area Tecnica Lavori Capo Operai Guardiani Idraulici	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica	– 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**			– M5 – M6 – M7 – M8 – M9 – M12 – M14 – M15 – M16
						Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
						Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
						Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						Controllo esterno / deterrenza	1				
						Efficacia	3				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,50**	VALORE MEDIO INDICE	**3,25**	**11,37 RISCHIO MEDIO**	

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Probabilità (P)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Danno/Impatto (D)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
AREA LAVORI E APPALTI	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 RUP	– 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; – Assenza di adeguato quadro esigenziale.	**Descrizione**		**Descrizione**			– 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	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
						Controllo esterno / deterrenza	3				
						Efficacia	3				
						VALORE MEDIO INDICE	**4.00**	VALORE MEDIO INDICE	**3,50**	**14,00 RISCHIO ALTO**	

AREA	N.	Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	Probabilità (P)		Danno/Impatto (D)		Valutazione complessiva del rischio (PxD)	Misure anticorruttive
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore RUP	– 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**			– M5 – M6 – M7 – M8 – M9 – M10 – M11 – M16
						Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
						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	**3,55**	**14,36 RISCHIO ALTO**	

AREA	N.	Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	Probabilità (P)		Danno/Impatto (D)		Valutazione complessiva del rischio (PxD)	Misure anticorruttive
AREA LAVORI E APPALTI	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 RUP	– 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; – Assenza di adeguato quadro esigenziale.	**Descrizione**		**Descrizione**			– M5 – M6 – M7 – M8 – M9 – M10 – M11 – M 13 – M16
						Discrezionalità	3	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	2				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,16**	VALORE MEDIO INDICE	**3,25**	**10,27 RISCHIO MEDIO**	

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Probabilità (**P**) Descrizione	Probabilità (**P**)	Danno/Impatto (**D**) Descrizione	Danno/Impatto (**D**)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore RUP	– Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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**			– M2 – M5 – M6 – M7 – M8 – M9 – M10 – M11 – M13 – M16
						Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
						Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
						Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						Controllo esterno / deterrenza	3				
						Efficacia	2				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,83**	VALORE MEDIO INDICE	**3,50**	**13,40 RISCHIO ALTO**	
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore RUP	– 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 in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti – La gestione delle sedute di gara – La verifica dei requisiti di partecipazione – La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte – 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 – Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo – Turbata libertà degli incanti	**Descrizione**		**Descrizione**			– M2 – M5 – M7 – M8 – M9 – M10 – M11 – M13 – M16
						Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
						Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
						Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						Controllo esterno / deterrenza	3				
						Efficacia	2				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,83**	VALORE MEDIO INDICE	**3,75**	**14,36 RISCHIO ALTO**	

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Probabilità (**P**)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Danno/Impatto (**D**)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore RUP	– 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**			– M5 – M7 – M8 – M9 – M10 – M11 – M13 – M16
						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 MEDIO**	
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore Direttore dell'esecuzione RUP	– 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**			– 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**	**13,32** **RISCHIO MEDIO**	

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Probabilità (**P**)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Danno/Impatto (**D**)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore Direttore dell'esecuzione RUP	– 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 – L'emissione del CEL (Certificato esecuzione lavori) in cambio di vantaggi economici o regalie – Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati;	**Descrizione**		**Descrizione**			– 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**	**13,32 RISCHIO MEDIO**	
AREA LAVORI E APPALTI	12	Appalti superiori a 1.000.000,00 per lavori e sopra 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	– 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 – Assenza di adeguato quadro esigenziale.	**Descrizione**		**Descrizione**			– 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**	**12,64 RISCHIO MEDIO**	

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Probabilità (**P**) Descrizione	Probabilità (**P**)	Danno/Impatto (**D**) Descrizione	Danno/Impatto (**D**)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore RUP	– Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane 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**			– M2 – M5 – M7 – M8 – M9 – M11 – M13 – M16
						Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
						Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
						Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						Controllo esterno / deterrenza	3				
						Efficacia	2				
						VALORE MEDIO INDICE	**4,00**	VALORE MEDIO INDICE	**3,25**	**13,00 RISCHIO MEDIO**	
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore RUP	– Possibilità che i RUP e 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 in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti – La gestione delle sedute di gara – La verifica dei requisiti di partecipazione – La valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte – 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 – Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo – Turbata libertà degli incanti	**Descrizione**		**Descrizione**			– M2 – M5 – M7 – M8 – M9 – M10 – M11 – M13 – M16
						Discrezionalità	3	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	**3,50**	VALORE MEDIO INDICE	**3,25**	**11,37 RISCHIO MEDIO**	

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO Probabilità (**P**)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO Danno/Impatto (**D**)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore RUP	– 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				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,16**	VALORE MEDIO INDICE	**4,00**	**12,64 RISCHIO MEDIO**	
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore Direttore dell'esecuzione RUP	– 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**			– 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**	**13,32 RISCHIO MEDIO**	

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Probabilità (P)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Danno/Impatto (D)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
						Descrizione		**Descrizione**			
AREA LAVORI E APPALTI	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 Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria Capi Settore Direttore dell'esecuzione RUP	– 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 – L'emissione del CEL (Certificato esecuzione lavori) in cambio di vantaggi economici o regalie – Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		– M2 – M5 – M7 – M8 – M9 – M14 – M15 – M16
						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**	**13,32 RISCHIO MEDIO**	
CATASTO E GESTIONE TRIBUTI	18	Catasto e tributi (emissione ruoli di contribuenza, sgravi e rimborsi e verifica procedimento di riscossione)	Direttore Generale Area CED Area Amministrativa Area Catasto	Direttore Area Amministrativa Responsabile Catasto Capo Settore Amministrativo	– Artificiosa manipolazione delle procedure per la formazione dei tributi consorziali al fine di far ottenere vantaggi a soggetti esterni ed interni – Artificiosa manipolazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di discarico 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)	Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		– M1 – M2 – M5 – M6 – M7 – M8 – M12 – M14 – M15 – M16 – M17
						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**	**14,00 RISCHIO ALTO**	

AREA	PROCEDIMENTI N.	PROCEDIMENTI Descrizione	Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO – Probabilità (P) Descrizione	Probabilità (P)	Danno/Impatto (D) Descrizione	Danno/Impatto (D)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
IRRIGAZIONE	19	Attività di vigilanza sul rispetto dei regolamenti (es. regolamento irriguo)	Direzione Generale Area Agraria Area Amministrativa	Direttore Tecnico Direttore Agrario Capo Ufficio Tecnico Capo Ufficio agrario	– Errata applicazione della Legge, regolamenti e delle disposizioni del piano di classifica per il riparto degli oneri consortili, anche per favorire il contribuente, il funzionario o l'amministratore	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		– M1 – M2 – M5 – M6 – M7 – M8 – M12 – M14 – M15 – M16 – M17
						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	2				
						Efficacia	1				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,50**	VALORE MEDIO INDICE	**3,50**	**12,25 RISCHIO MEDIO**	
IRRIGAZIONE	20	Assegnazione risorse umane con possibili conflitti di interessi in attività irrigua (es. risorse con proprietà personali nel distretto irriguo)	Area Agraria Area Amministrativa	Direttore Agrario Capo Ufficio agrario	– Assegnazione di incarichi di conduttore di impianto irriguo a dipendenti (anche stagionali) che abbiano proprietà terriera personale all'interno del distretto irrigabile; – Assegnazione di incarichi di conduttore di impianto irriguo a dipendenti (anche stagionali) che abbiano familiari (moglie, genitori, fratelli, figli) con proprietà terriera nell'area del distretto irrigabile;	Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		– M1 – M2 – M5 – M6 – M7 – M8 – M12 – M14 – M15 – M16 – M17
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
						Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
						Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
						Controllo esterno / deterrenza	5				
						Efficacia	4				
						VALORE MEDIO INDICE	**4,30**	VALORE MEDIO INDICE	**2,50**	**10,75 RISCHIO MEDIO**	

AREA	PROCEDIMENTI		Aree / Uffici Coinvolti	Funzioni coinvolte nel Procedimento	Scenario di Rischio ipotizzato	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (PxD)	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato 02 "misure")
	N.	Descrizione				Probabilità (**P**)		Danno/Impatto (**D**)			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	21	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni compreso personale stagionale)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria	– 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 – Incarico di valutazione dei requisiti dei candidati a funzionari che abbiano familiari (moglie, genitori, fratelli, figli, cognati, cugini) partecipanti alla procedura di selezione	**Descrizione**		**Descrizione**			– M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6 – M7 – M8
						Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
						Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
						Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
						Controllo esterno / deterrenza	3				
						Efficacia	3				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,83**	VALORE MEDIO INDICE	**3,00**	**11,49 RISCHIO MEDIO**	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	22	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni)	Direzione Generale Direzione Area Amministrativa Direzione Area Tecnica Direzione Area Agraria	Direttore Generale Direttore Area Amministrativa Direttore Area Tecnica Direttore Area Agraria	– 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 – Incarico di valutazione dei requisiti dei candidati a funzionari che abbiano familiari (moglie, genitori, fratelli, figli, cognati, cugini) partecipanti alla procedura di comparazione	**Descrizione**		**Descrizione**			– 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	2		
						Controllo esterno / deterrenza	3				
						Efficacia	4				
						VALORE MEDIO INDICE	**3,16**	VALORE MEDIO INDICE	**3,25**	**10,29 RISCHIO MEDIO**	