

ALLEGATO N. 1 - TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO 2018-2020

PROCEDIMENTI	Responsabile/i procedimento/i	SEZIONI / SETTORI	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
				Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice			
1	Procedimento e rilascio relativi a provvedimenti i+B4n materia di concessioni autorizzazione RD 368/1904	Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Settore Catasto e Tributi Sezione Supporto Legale e Assicurazioni Sezione Istruttorie Tecniche Settore Opere di Bonifica nel Territorio	Errata applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, anche al fine di favorire il richiedente, il funzionario o per pressioni dell'amministratore. Irregolare applicazione / calcolo dei canoni concessori, spese istruttorie e cauzioni, anche al fine di favorire il richiedente, il funzionario o per pressioni dell'amministratore. Mancato rispetto delle priorità temporali in funzione della data di protocollazione dell'istanza	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	16,29	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M17
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
	Attività di vigilanza e Polizia Idraulica	Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Sezione Supporto Legale e Assicurazioni Sezione Istruttorie Tecniche Settore Opere di Bonifica nel Territorio	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 e attività di polizia)	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	12,25	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M 16 - M 17
					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	3,5		
	Procedimenti di formazione dei ruoli di contribuenza e di accertamento e verifica contro l'evasione contributiva	Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali	Settore Catasto e Tributi; Settore Sistema Informativo Geografico; Settore Informatico; Sezione Supporto Legale e Assicurazioni Sezione Contabilità e Controllo di Gestione	Errata applicazione della 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	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,46	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 - M 17 M16
					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	4,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
	Gestione magazzini / carico scarico merci e fornitura / gestione scorte materiali vari	Direttori Area Amministrativa - Area Tecnica	Settore Opere di Bonifica nel Territorio Settore Tecnologico Sezione Contabilità e Controllo di Gestione Sezione Protocollo e Comunicazioni	Abusi nella gestione del magazzino, ammanchi, mancati controllo nella regolarità delle forniture (peso, quantità ecc.)	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M 17	
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75	10,08	
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3			10,50
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	=J20- Scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			11,38
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			11,38
Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3			10,50
Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Descrizione	N.Indice	N.Indice	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			11,38

	- Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,38	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25							
	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)	Direttori Area Servizi Generali - Area Tecnica	Settore Opere di Bonifica nel Territorio	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	10,50	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,
			Settore Tecnologico		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Sezione Sicurezza e Patrimonio		Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
			Settore Progettazione		Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3							
	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	Direttori Area Servizi Generali - Area Tecnica	Settore Opere di Bonifica nel Territorio	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse -insufficiente verifica rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali - abusivo ricorso alle varianti di gare - apposizione di riserve generiche o ingiustificate	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,38	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,
			Settore Tecnologico		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Sezione Sicurezza e Patrimonio		Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
			Settore Progettazione		Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
			Sezione Appalti e Contratti		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25							
	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	Direttori Area Servizi Generali - Area Tecnica	Settore Opere di Bonifica nel Territorio	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,38	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,
			Settore Tecnologico		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
			Sezione Sicurezza e Patrimonio		Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
			Settore Progettazione		Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25							
	Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	15,75	M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	4				
					efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,5							
	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice						
	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5						

<p>Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)</p>	<p>Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica</p>	<p>Sezione Appalti e Contratti</p>	<p>- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>3</td> <td>Impatto economico</td> <td>5</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>3</td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,17</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18,75</td> </tr> </tbody> </table>	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	4			efficacia	4			VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75				<p>M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,</p>								
Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5																																						
Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5																																						
Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																						
controllo esterno / deterrenza	4																																								
efficacia	4																																								
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5																																						
18,75																																									
<p>Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)</p>	<p>Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica</p>	<p>Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio</p>	<p>- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>3</td> <td>Impatto economico</td> <td>5</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>3</td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,17</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18,75</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	4			efficacia	4			VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75				<p>M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,</p>
Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5																																						
Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5																																						
Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5																																						
Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																						
controllo esterno / deterrenza	4																																								
efficacia	4																																								
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5																																						
18,75																																									
<p>Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)</p>	<p>Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica</p>	<p>Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio</p>	<p>- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>3</td> <td>Impatto economico</td> <td>5</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>3</td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,17</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18,75</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	4			efficacia	4			VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75				<p>M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,</p>
Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5																																						
Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5																																						
Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5																																						
Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																						
controllo esterno / deterrenza	4																																								
efficacia	4																																								
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5																																						
18,75																																									
<p>Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)</p>	<p>Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica</p>	<p>Sezione Appalti e Contratti</p>	<p>- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>3</td> <td>Impatto economico</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>3</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>3</td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>3,83</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">17,25</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	4			efficacia	4			VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25				<p>M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,</p>
Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5																																						
Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5																																						
Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5																																						
Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																						
controllo esterno / deterrenza	4																																								
efficacia	4																																								
VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5																																						
17,25																																									
<p>Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)</p>	<p>Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica</p>	<p>Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio</p>	<p>- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>3</td> <td>Impatto economico</td> <td>5</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>3</td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,17</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18,75</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	4			efficacia	4			VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75				<p>M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,</p>
Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5																																						
Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5																																						
Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5																																						
Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																						
controllo esterno / deterrenza	4																																								
efficacia	4																																								
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5																																						
18,75																																									
<p>Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)</p>	<p>Direttori Area Servizi Generali - Area Tecnica</p>	<p>Settore Opere di Bonifica nel Territorio Settore Tecnologico Sezione Sicurezza e Patrimonio Settore Progettazione</p>	<p>- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> <th>Descrizione</th> <th>N.Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Discrezionalità</td> <td>4</td> <td>Impatto organizzativo</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Rilevanza Esterna</td> <td>3</td> <td>Impatto economico</td> <td>5</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>3</td> </tr> <tr> <td>controllo esterno / deterrenza</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>efficacia</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,17</td> <td>VALORE MEDIO INDICE</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18,75</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	4			efficacia	4			VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75				<p>M1 – M2 – M4 – M6 – M7 M8, M9, M10, M11,</p>
Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5																																						
Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5																																						
Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5																																						
Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																						
controllo esterno / deterrenza	4																																								
efficacia	4																																								
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5																																						
18,75																																									

Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	Direttori Area Servizi Generali - Area Tecnica	Sezione Appalti e Contratti	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse -insufficiente verifica rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali - abusivo ricorso alle varianti di gare - apposizione di riserve generiche o ingiustificate	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75					
Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	Direttori Area Servizi Generali - Area Tecnica	Settore Opere di Bonifica nel Territorio	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenute verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
		Settore Tecnologico		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
		Settore Sicurezza e Patrimonio		Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5		
		Settore Progettazione		Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75					
Attività consulenziale di supporto al RUP nelle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori pubblici	Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Valutazioni circa le proposte/necessità di modifiche rispetto al contratto d'appalto	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75	9,17					
Acquisti in economia mediante "cassa economale"	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6 - M8 - M9- M10	M 11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67					
Utilizzo di strumentazione informatica, risorse web, posta elettronica, telefonia	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati, violazione del regolamento aziendale	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6.	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	3				
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,63					
Utilizzo veicoli dell'Ente	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Utilizzo non conforme, utilizzo non autorizzato, abusi	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	M1 – M2 – M4 – M6.	M 15
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				

				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5		4,58
Accesso agli atti / corretta gestione del protocollo	Direttore Area Amministrativa	Sezione Comunicazione Sezione Supporto Legale e Assicurazioni	Non rispetto della normativa vigente, ingiustificato diniego, ritardi, indebita sottrazione di documenti dal fascicolo, false attestazioni ufficio protocollo	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25		8,13
Tutela della privacy	Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5		6,25
Tutela legale e procedimenti giudiziari	Direttore Area Amministrativa	Sezione Supporto Legale e Assicurazioni	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa, pressioni esterne, decisioni sull'opportunità di adire alle vie legali, scelta degli arbitri	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5		13,42
Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Direttore Area Amministrativa	Sezione Contabilità e Controllo di Gestione	Irregolarità, alterazione dati	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5		6,00
Formazione e redazione dei bilanci	Vice Direttore Generale	Sezione Contabilità e Controllo di Gestione	Irregolarità, abuso, alterazione	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5		6,00
Adempimento obblighi previdenziali, fiscali e accenzianzi	Direttore Area	Sezione Personale Sezione Contabilità e Controllo di Gestione	Irregolarità	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	4	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		

M1 – M2 – M4 – M6

Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Amministrativa			Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5	7,08	M1 - M2 - M4 - M6 - M8 - M9 - M10
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere divieti di assunzione diretta	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	9,00	M1 - M2 - M4 - M6 - M8 - M9 - M10
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3		
Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,08	M1 - M2 - M4 - M6 - M9, M13
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5		
Attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	10,67	M1 - M2 - M4 - M6 - M17
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4		
Concessione contributi ad istituzioni, associazioni, sponsorizzazioni	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Sezione Supporto Legale e Assicurazioni	Pressioni esterne, mancanza di trasparenza, conflitto di interesse	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	6,33	M1 - M2 - M4 - M6.
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2		
Attività di trasmissione di dati e relativo Inserimento nel sito web (Amministrazione trasparente)	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Errori, distorsione di informazioni	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	5,33	M1 - M2 - M4 - M6 - M17
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2		
Rapporti con istituzioni (Regione, Comune, Società)	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area	Tutti i Settori/Sezioni del	Pressioni esterne, distorsione delle esigenze,	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		

rapporti con istituzioni (regione, Comune, Società pubbliche, altri Consorzi ecc.)	Direttore Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	14,00	M1 – M2 – M4 – M6.
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4		
Attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura elettronica o con procedure di rilevazione presenza non automatizzata	RISCHIO NON PRESENTE			Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	0,00	
				Discrezionalità	0	Impatto organizzativo	0		
				Rilevanza Esterna	0	Impatto economico	0		
				Complessità del Processo	0	Impatto reputazionale	0		
				Valore Economico	0	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		
				controllo esterno / deterrenza	0				
				efficacia	0				
				VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0		
Rilevamento presenze tramite badge,	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	10,00	M1 – M2 – M4 – M6. M12, M14, M15, M 17
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	4				
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3						
Missioni aziendali, trasferte, note spese	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	4,58	M1 – M2 – M4 – M6. M12, M14, M15, M 17
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5						
Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	11,67	M1 – M2 – M4 – M6. M13
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	3				
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5						
Stage aziendali	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Tutti i Settori/Sezioni del Consorzio	Pressioni esterne per ottenere favoritismi	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice	5,33	M1 – M2 – M4 – M6.
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2						
Autorizzazioni e permessi varie (ferie, permessi gestione)	Direttore Generale, Vice Direttore Generale e Direttori Area	Tutti i Settori/Sezioni del	Pressioni interne per ottenere favoritismi, abuso della normativa in materia di permessi, legge	Descrizione	N.Indice	Descrizione	N.Indice		M17 M14
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		

autorizzazioni e permessi (atti, permessi, gestione legge 104/1992, trasferte)	DIREZIONE Amministrativa - Area Servizi Generali - Area Tecnica	Consorzio	normativa in materia di permessi, legge 104/1992 ecc.) omessa verifica effettività presupposti di legge ecc.)	Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	M1 - M2 - M4 - M6.	M15, M17
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5		