

TABELLA 1 - Analisi dei rischi CDB pianura di Ferrara

| 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 - M16 M 17 |
| | | | | | 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 | 11,46 | 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> </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 | <p>18,75</p> | <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> </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 | <p>18,75</p> | <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> </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 | <p>18,75</p> | <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> </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 | <p>17,25</p> | <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> </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 | <p>18,75</p> | <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> </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 | <p>18,75</p> | <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|----------|---|----------|----------------------------------|-------------------|
| 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 | | M1 – M2 – M4 – M6. |
| | | | | 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 | | M1 – M2 – M4 – M6. |
| | | | | 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 | | M1 – M2 – M4 – M6. |
| | | | | 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 | | M1 – M2 – M4 – M6. |
| | | | | 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 | | M1 – M2 – M4 – M6. |
| | | | | 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 accenziali | Direttore Area | Sezione Personale Sezione Contabilità e Controllo di Gestione | Irregolarità | Descrizione | N.Indice | Descrizione | N.Indice | | M1 – M2 – M4 – M6. |
| | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 4 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|----------|---|----------|-------|---|
| Assolvimento obblighi previdenziali, ison e assistenziali | Amministrativa | | | Valore Economico | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 5 | | M1 - M2 - M4 - M6 - M8 - M9 - M10 |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | efficacia | 1 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 4,25 | 7,08 | |
| 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 | | M1 - M2 - M4 - M6 - M8 - M9 - M10 M9, M13 |
| | | | | 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 | 9,00 | |
| 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 | | 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 | 11,08 | |
| 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 | | M1 - M2 - M4 - M6. M 17 |
| | | | | 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 | 10,67 | |
| 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 | | 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 | 6,33 | |
| 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 | | M1 - M2 - M4 - M6. M 17 |
| | | | | 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 | 5,33 | |
| 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 | | M1 – M2 – M4 – M6. |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | |
| | | | | efficacia | 3 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 14,00 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 10,00 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 4,58 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 11,67 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 5,33 | |
| 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 | | |
| | | | | 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 | | |