

Allegato 1 – Tabella procedimenti a rischio e valutazione del rischio

PROCEDIMENTI	AREE/UFFICI COINVOLTI	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (Vedi allegato "Misure")
			Probabilità		Impatto			
1	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E INCARICHI	DIREZIONE GENERALE AREA TECNICA AREA AMMINISTRATIVA	MANCATA OSSERVANZA DEL D.LGS 50/2016 ORIENTAMENTO GARA, FRAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPORTI	Descrizione		Descrizione		Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. pubblicato nella sezione amministrazione trasparente. M1 M2 M3 M4
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
				Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0	
				Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull’immagine	5	
				Controllo esterno/deterrenza	1			
				Efficacia	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
2	RILASCIO DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI	AREA TECNICA AREA AMMINISTRATIVA	DISCREZIONALITA’ NELLA TRATTAZIONE E NEI TEMPI DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E APPLICAZIONE DEI CANONI	Descrizione		Descrizione		Canoni nel rispetto della normativa regionale Pubblicazione sul sito web istituzionale M2 M3
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
				Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0	
				Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull’immagine	3	
				Controllo esterno/deterrenza	1			
				Efficacia	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	
3	EMISSIONE E SGRAVI DEI RUOLI	AREA TECNICA	ARTIFICIOSA MANIPOLAZIONE PER FAR OTTENERE DEI VANTAGGI AL SOGGETTO ESTERNO	Descrizione		Descrizione		Quantificazioni in base alle superfici desumibili dal catasto dei terreni, atti notarili di alienazione o permuta e denunce PAC. Gli sgravi sono concessi dagli organi amministrativi collegiali competenti (Deputazione Amministrativa o Comitati di zona) M2 M3
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
				Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0	
				Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull’immagine	3	
				Controllo esterno/deterrenza	1			
				Efficacia	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,25	
4	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IRRIGUO	AREA IRRIGUA	DISCREZIONALITA’ SUI TEMPI DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE VALUTAZIONI SOGGETTIVE DELL’ISTRUTTORE	Descrizione		Descrizione		Ogni decisione in merito al riparto ed all’avvio della turnazione viene assunta dai competenti organi amministrativi collegiali (Deputazione Amministrativa o Comitati di zona) M2 M3
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
				Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	
				Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0	
				Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull’immagine	3	
				Controllo esterno/deterrenza	1			
				Efficacia	1			
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	
5	ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’	AREA TECNICA	MANCATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 327/2001	Descrizione		Descrizione		Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.P.R. n. 327/01 e secondo il provvedimento n. 502/2008 della deputazione amministrativa
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
				Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	

			ERRONEA APPLICAZIONE DEI VALORI DI INDENNIZZO FISSATI DALLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA	Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0		M2 M3
				Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
				Controllo esterno/deterrenza	1				
				Efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,91	
6	PAGAMENTI	AREA AMMINISTRATIVA	DISCREPANZE TRA IMPORTI DOVUTI E FATTURE DA LIQUIDARE	Descrizione		Descrizione			
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2		
				Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0		
				Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		Doppia firma sugli ordini di pagamento M2 M3
				Controllo esterno/deterrenza	1				
				Efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,61	

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criterio 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

- No, è del tutto vincolato=1
- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
- E' parzialmente vincolato solo dalla legge=3
- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4
- E' altamente discrezionale=5

Criterio 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del Consorzio?

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno=2
- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni=5

Criterio 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure coinvolge l'organo di indirizzo politico?

- Il processo è istruito dagli uffici, ma il provvedimento finale è preso dal Direttore o dai Comitati di zona o dalla Deputazione Amministrativa o dal Presidente o dal Consiglio dei Delegati e il provvedimento finale è pubblico =1
- Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi del Consorzio, ma su delibera di indirizzo dei Comitati di zona o della Deputazione Amministrativa e del Presidente o del Consiglio dei Delegati e il provvedimento finale è pubblico = 3
- Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi del Consorzio = 5

Criterio 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

- Ha rilevanza esclusivamente interna=1
- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare valore economico=3
- Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalti)=5

Criterio 5: Controllo esterno sul processo/fattori di deterrenza rispetto al rischio corruttivo

C'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile /istruttore (es consulenti, commissioni esterne, altri enti o servizi esterni all'ufficio)

- Sì=1
- Non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti=3
- No=5

Criterio 6: Efficacia del controllo o della deterrenza

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione=1
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%=3
- No, non c'è controllo sul processo=5

VALORE MEDIO DELLE PROBABILITA'

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2= poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5= altamente probabile

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: Impatto organizzativo

Soggetti coinvolti nel procedimento

- Un responsabile di area, il responsabile del procedimento e gli organi di indirizzo amministrativo = 1
- Un responsabile di area e il responsabile del procedimento=2
- Un istruttore e un responsabile di area =3
- Un responsabile di area =4

Criterio 2: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o tipologie analoghe?

- No =1
- Si = 5

Criterio 3: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

- No = 0
- Non ne abbiamo memoria =1
- Si sulla stampa locale = 2
- Si sulla stampa nazionale = 3
- Si sulla stampa locale e nazionale = 5

Criterio 4: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

- Il responsabile del processo all'interno dell'ente riveste un ruolo di collaboratore=5
- Il responsabile del processo riveste un ruolo elevato =3
- Il responsabile del processo è il Direttore = 5

VALORE MEDIO DELL'IMPATTO

0= NESSUN IMPATTO

1=MARGINALE

2=MINORE

3=SOGLIA

4= SERIO

5=SUPERIORE