

ALLEGATO 1 – TABELLA AREE RISCHIO E VALUTAZIONE

	AREA AZIENDALE A RISCHIO	AREA RISCHIO	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Valutazione complessiva del rischio	Misure anticorruptive
				Probabilità		Impatto			
1	Direzione generale Area tecnica Area Amministrativa	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi e incarichi	Mancata osservanza del D.Lgs 163/2006 Orientamento gara, frazionizzazione 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. e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0		
				Valore economico	5	Impatto nell'organizzazione	4		
				Frazionabilità del processo	1				
				Tipo di controlli in essere	1				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33		1,5		
2	Area tecnica Area amministrativa	Rilascio di concessioni o autorizzazioni	Discrezionalità nella trattazione e nei tempi di risposta alle richieste di concessione – Difetto di istruttoria e di applicazione canoni	Descrizione		Descrizione			Canoni nel rispetto della normativa Regionale. Pubblicazione sul sito web istituzionale.
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0		
				Valore economico	3	Impatto nell'organizzazione	2		
				Frazionabilità del processo	1				
				Tipo di controlli	1				

3	Area tecnica	Emissione e sgravi dei ruoli	Artificiosa manipolazione per far ottenere dei vantaggi al soggetto esterno	in essere		1	3	Quantificazioni in base alle superfici desumibili dal catasto dei terreni, atti notarili di alienazione o permuta e denunce PAC. Gli sgravi sono concessi degli organi amministrativi collegiali competenti (Deputazione Amministrativa o Comitati di Zona)		
				VALORE MEDIO INDICE	2				1	3
4	Area irrigua	Svolgimento del servizio irriguo	Discrezionalità sui tempi di risposta alle richieste di concessione Valutazioni soggettive dell'istruttoria	Discrezionalità		1	3	Ogni decisione in merito al riparto ed all'avvio della turnazione viene assunta dai competenti organi amministrativi collegiali (Deputazione Amministrativa o Comitati di Zona)		
				DESCRIZIONE	DESCRIZIONE				DESCRIZIONE	
				Discrezionalità	1				2	2
				Rilevanza esterna	5				1	1
				Complessità del processo	1				2	2
				Valore economico	3				2	2
				Frazionabilità del processo	1					
				Tipo di controlli in essere	1					
				VALORE MEDIO INDICE	2				1	3
				DESCRIZIONE	DESCRIZIONE				DESCRIZIONE	
				Discrezionalità	1				2	2
Rilevanza esterna	5	1	1							
Complessità del processo	1	2	2							
Valore economico	3	2	2							
Frazionabilità del processo	1									
Tipo di controlli in essere	1									
VALORE MEDIO INDICE	2	1,75	3,75							

5	Area tecnica	Espropriazioni per pubblica utilità	Mancata applicazione della Legge 327/2001 Erronea applicazione dei valori di indennizzo fissati dalla Deputazione Amministrativa	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="151 1072 183 1328">Descrizione</th> <th data-bbox="183 1072 263 1328">Descrizione</th> <th data-bbox="263 1072 343 1328">Descrizione</th> <th data-bbox="343 1072 422 1328"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="151 781 183 1072">Discrezionalità</td> <td data-bbox="183 781 263 1072">1</td> <td data-bbox="263 781 343 1072">Impatto organizzativo</td> <td data-bbox="343 781 422 1072">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 636 183 781">Rilevanza esterna</td> <td data-bbox="183 636 263 781">5</td> <td data-bbox="263 636 343 781">Impatto economico</td> <td data-bbox="343 636 422 781">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 524 183 636">Complessità del processo</td> <td data-bbox="183 524 263 636">3</td> <td data-bbox="263 524 343 636">Impatto reputazionale</td> <td data-bbox="343 524 422 636">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 412 183 524">Valore economico</td> <td data-bbox="183 412 263 524">3</td> <td data-bbox="263 412 343 524">Impatto nell'organizzazione</td> <td data-bbox="343 412 422 524">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 300 183 412">Frazionabilità del processo</td> <td data-bbox="183 300 263 412">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 188 183 300">Tipo di controlli in essere</td> <td data-bbox="183 188 263 300">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 636 183 1328">VALORE MEDIO INDICE</td> <td data-bbox="183 636 263 1328">2,33</td> <td data-bbox="263 636 343 1328"></td> <td data-bbox="343 636 422 1328">1 3,33</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Descrizione	Descrizione		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0	Valore economico	3	Impatto nell'organizzazione	2	Frazionabilità del processo	1			Tipo di controlli in essere	1			VALORE MEDIO INDICE	2,33		1 3,33	<p>Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.P.R. n. 327/01 e secondo il provvedimento n. 502/2008 della Deputazione Amministrativa</p>
Descrizione	Descrizione	Descrizione																																			
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1																																		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1																																		
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0																																		
Valore economico	3	Impatto nell'organizzazione	2																																		
Frazionabilità del processo	1																																				
Tipo di controlli in essere	1																																				
VALORE MEDIO INDICE	2,33		1 3,33																																		
6	Amministrativo	Pagamenti	Discrepanze tra importi dovuti e fatture da liquidare	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="721 1072 753 1328">Descrizione</th> <th data-bbox="753 1072 833 1328">Descrizione</th> <th data-bbox="833 1072 912 1328">Descrizione</th> <th data-bbox="912 1072 992 1328"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="721 781 753 1072">Discrezionalità</td> <td data-bbox="753 781 833 1072">1</td> <td data-bbox="833 781 912 1072">Impatto organizzativo</td> <td data-bbox="912 781 992 1072">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 636 753 781">Rilevanza esterna</td> <td data-bbox="753 636 833 781">5</td> <td data-bbox="833 636 912 781">Impatto economico</td> <td data-bbox="912 636 992 781">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 524 753 636">Complessità del processo</td> <td data-bbox="753 524 833 636">1</td> <td data-bbox="833 524 912 636">Impatto reputazionale</td> <td data-bbox="912 524 992 636">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 412 753 524">Valore economico</td> <td data-bbox="753 412 833 524">5</td> <td data-bbox="833 412 912 524">Impatto nell'organizzazione</td> <td data-bbox="912 412 992 524">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 300 753 412">Frazionabilità del processo</td> <td data-bbox="753 300 833 412">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 188 753 300">Tipo di controlli in essere</td> <td data-bbox="753 188 833 300">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 636 753 1328">VALORE MEDIO INDICE</td> <td data-bbox="753 636 833 1328">2,33</td> <td data-bbox="833 636 912 1328"></td> <td data-bbox="912 636 992 1328">1 3,33</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Descrizione	Descrizione		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0	Valore economico	5	Impatto nell'organizzazione	2	Frazionabilità del processo	1			Tipo di controlli in essere	1			VALORE MEDIO INDICE	2,33		1 3,33	<p>Doppia firma sugli ordini di pagamento.</p>
Descrizione	Descrizione	Descrizione																																			
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1																																		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1																																		
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0																																		
Valore economico	5	Impatto nell'organizzazione	2																																		
Frazionabilità del processo	1																																				
Tipo di controlli in essere	1																																				
VALORE MEDIO INDICE	2,33		1 3,33																																		