

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
1	Appalti (atti di programmazione degli interventi)	Consiglio di Amministrazione Direttore Capi Settore	Ricorso a procedure d'urgenza o a procedure negoziate, dirette ad eludere le regole di affidamento degli appalti . Mancanza di programmazione al fine di favorire il frazionamento degli importi o le proroghe di contratti in essere. Individuazione di interventi/prestazioni volte a favorire interessi particolari o a condizionare la selezione degli operatori economici.	Descrizione		Descrizione		11,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
2	Appalti nomine figure tecniche (RUP, Progettista, D.L., Coordinatore Sicurezza, Collaudatori ecc.)	Consiglio di Amministrazione	Rapporti di contiguità con le imprese, che impediscono nelle varie fasi della gara la rigorosa applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Mancata alternanza delle figure e/o de loro collaboratori al fine di mantenere costante il rapporto di collusione sopradescritto.	Descrizione		Descrizione		19,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	4,75		
3	Appalti fase esecutiva di gara Procedura negoziata inferiore € 40.000,00	Consiglio di Amministrazione Direttore	Ricorso ordinario a procedure negoziate, al fine di eludere la concorrenzialità. Scelta discrezionale ed immotivata delle ditte. Individuazione degli elementi negoziali parziali volti a favorire alcuni operatori. Frazionamento degli imorti di stima dell'appalto volta ad eludere la soglia inferiore ad € 40.000,00. Ricorso a figure tecniche esterne al fine di favorire determinati operatori pur in presenza di personale idoneo dipendente del Consorzio.	Descrizione		Descrizione		5,33	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,00		
4	Appalti fase esecutiva di gara Procedura negoziata pari o superiore ad € 40.000,00	Consiglio di Amministrazione Direttore	Individuazione delle ditte da invitare mediante sistemi alternativi alla rotazione ed al sorteggio. Individuazione di clausole nella lettera d'invito volte a favorire alcuni operatori. Violazione della segretezza dell'elenco ditte.	Descrizione		Descrizione		9,75	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
5	Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara (art. 57 D.Lgs. 163/2006)	Direttore RUP	Direttore RUP	Ricorso alla procedura avvalendosi pretestuosamente ed ingiustificatamente alle facoltà concesse dall'art. 57 in particolare a supposte e non motivate ragioni di infungibilità della prestazione al fine di beneficiare della trattativa diretta prevista dall'art. 57 comma 2 lett. b)	Descrizione		Descrizione		10,50	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 13
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
6	Appalti fase esecutiva di gara Procedura aperta	Direttore RUP	Direttore RUP	Individuazione di elementi negoziali e/o valutazioni (punteggio offerta economicamente più vantaggiosa) volti a favorire alcuni operatori economici. Stima del valore dell'appalto non congruo, al fine di non ricorrere alla procedura diretta. Inserimento clausole/requisiti di partecipazione volti a favorire determinati concorrenti	Descrizione		Descrizione		8,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
7	Appalti fase valutazione offerte Nomina Commissione di gara	Consiglio di Amministrazione	Direttore	Individuazione di componenti in conflitto di interessi o collusi volti a favorire la valutazione delle offerte tecniche negli appalti ad offerta economicamente più vantaggiosa	Descrizione		Descrizione		13,75	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
8	Appalti Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Direttore RUP	Direttore RUP	Alterazione o omissione di controlli al fine di favorire o sfavorire l'aggiudicatario provvisorio o coloro che seguono in graduatoria	Descrizione		Descrizione		8,25	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
9	Appalti Fase di realizzazione dell'appalto / esecuzione del contratto	RUP Direttore Lavori	RUP	Alterazione o omissione di controlli al fine di favorire o sfavorire la ditta appaltatrice. Modifiche sostanziali delle condizioni di contratto (quali i requisiti tecnici richiesti per la partecipazione o la valutazione alterando l'esito della valutazione in sede di gara) che applicate nella fase di selezione delle offerte avrebbe favorito maggiore concorrenza. Concessioni di proroghe al tempo di realizzazione delle prestazioni, in assenza di fondate ragioni negoziali, al fine di favorire la ditta operatrice,	Descrizione		Descrizione		8,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
10	Appalti Fase di realizzazione dell'appalto / subappalto	Direttore RUP	Direttore RUP	Alterazione o omissione di controlli al fine di favorire la ditta appaltatrice o subappaltatrice. Concessioni di riserve non previste e o non giustificabili. Carenze nella fase di verifica dei sal per favorire il recupero del ribasso d'asta.	Descrizione		Descrizione		8,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
11	Appalti Fase di realizzazione dell'appalto / Varianti in corso d'opera	RUP Direttore Lavori	RUP Direttore Lavori	Utilizzo distorto o irregolare dello strumento di variante per favorire il recupero del ribasso d'asta o altri vantaggi economici	Descrizione		Descrizione		6,40	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,40		
12	Appalti Fase di realizzazione dell'appalto / Applicazioni penali	Direttore RUP Direttore Lavori	Direttore RUP Direttore Lavori	Mancata contestazione di addebiti con effetti distorsivi sulla regolarità dell'appalto e danni erariali per mancato introito cauzione	Descrizione		Descrizione		7,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
13	Appalti Fase di conclusione dell'appalto	Direttore RUP Direttore Lavori	Direttore RUP Direttore Lavori	Certificato di regolare esecuzione / collaudo emesso nonostante inadempienze della ditta o di scostamenti sistematici in termini di costi e/o di tempistiche di realizzazione rispetto alle pattuizioni contrattualmente assunte.	Descrizione		Descrizione		7,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
14	Appalti / Perizie di somma urgenza Fase di affidamento	Direttore RUP	Direttore RUP	Adozione di atti / procedure volte ad eludere i principi di trasparenza e rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Descrizione		Descrizione		7,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
15	Appalti / Perizie di somma urgenza Fase di realizzazione dell'appalto	RUP Direttore Lavori	RUP Direttore Lavori	Alterazione o omissione di controlli al fine di favorire o sfavorire la ditta appaltatrice.	Descrizione		Descrizione		7,00	M -2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
16	Catasto e tributi (sgravi e rimborsi e verifica procedimenti di riscossione)	Direttore Capo Settore Catasto	Direttore Capo settore catasto	Insorgenza di pericoli corruttivi volti a favorire o sfavorire, in dissonanza con le disposizioni normative vigenti in materia i contribuenti alterando la misura del tributo, eludendo i controlli in ordine all'accertamento dell'evasione contributiva, al fine di arrecare un particolare vantaggio o un determinato sfavore ad un contribuente	Descrizione		Descrizione		11,67	M 9 - 10 - 11 - 12
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,50		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
17 Personale Fase assunzione personale Bando (impiegatizio ed operaio) Mediante concorso pubblico	Consiglio di Amministrazione Direttore Consiglio di Amministrazione Direttore	Direttore	Predisposizione del Bando orientato a favorire o sfavorire l'accesso di alcuni candidati mediante una determinata valutazione dei punteggi ai titoli di carriera o l'individuazione di particolari clausole di accesso	Descrizione		Descrizione		9,21	M 1 - 3
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
18 Personale Fase assunzione personale Bando (impiegatizio ed operaio) Nomina Commissione giudicatrice	Consiglio di Amministrazione Direttore Generale e componenti commissione	Direttore	Nomina di componenti la commissione in conflitto di interessi con i candidati o comunque orientata a soddisfare l'incipit di amministratori nella selezione dei candidati	Descrizione		Descrizione		8,50	M 1 - 3
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
19 Personale Fase assunzione personale Bando (impiegatizio ed operaio) Espletamento Concorso	Componenti Commissione giudicatrice	Direttore	Rivelazione delle tracce delle domande, violazione dell'anonimato dei candidati in fase di correzione degli elaborati scritti, gestione della prova orale in maniera parziale volata a favorire alcuni o un candidato in particolare	Descrizione		Descrizione		9,50	M 1 - 3
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
20 Personale Fase assunzione personale Mediante procedura a chiamata diretta	Consiglio di Amministrazione Direttore	Direttore	Azioni volte a favorire l'accesso senza la previa verifica dei requisiti previsti dal Piano di Organizzazione Variabile o senza un preliminare vaglio teso a verificare il possesso delle attitudini e capacità professionali.	Descrizione		Descrizione		10,63	M 1 - 3
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
21 Personale Fase assunzione personale Stipula contratto	Direttore	Direttore	Azioni volte ad omettere o superare la fase del controllo al fine di favorire l'accesso all'impiego di un determinato candidato senza il possesso o con il possesso parziale dei requisiti normativi minimi per l'assunzione	Descrizione		Descrizione		5,42	M 1 - 3
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
22 Personale Fase gestione rapporto di lavoro Progressioni carriera	Consiglio di Amministrazione Direttore	Direttore	Azioni volte ad agevolare progressioni di carriera, accordate illegittimamente o attraverso valutazioni discrezionali del requisito dell'attitudine (previsto dal POV) finalizzate a favorire o sfavorire uno o più candidati	Descrizione		Descrizione		9,38	M 1 - 3
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
23 Personale Fase gestione rapporto di lavoro Erogazione emolumenti ad personam	Consiglio di Amministrazione Direttore	Direttore	Azioni volte ad agevolare il riconoscimento di emolumenti ad personam accordati illegittimamente per carenza dei presupposti o per motivazioni artificiosamente precostituite	Descrizione		Descrizione		9,50	M 1 - 3
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
24 Personale Fase gestione rapporto di lavoro Istituti contrattuali e trattamenti accessori	Presidente Direttore	Direttore Responsabile Ufficio Personale	Gestione istituti contrattuali (straordinari, trasferte, indennità di reperibilità, rimborsi spese) in maniera non conforme alla normativa al fine di favorire o sfavorire alcuni dipendenti	Descrizione		Descrizione		6,88	M 1 - 3
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
25 Personale Fase gestione rapporto di lavoro Gestione rapporto di lavoro / Orario di lavoro	Presidente Direttore	Direttore Responsabile Ufficio Personale	Elusione di controlli o azioni volte a favorire rilevazioni presenze non regolari o assenze non giustificate dal lavoro	Descrizione		Descrizione		5,00	M 1 - 3
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
26 Personale Fase gestione rapporto di lavoro Gestione rapporto di lavoro / Incentivi produttività	Consiglio di Amministrazione Direttore	Consiglio di Amministrazione Direttore	Erogazione al personale dipendente non dirigente di somme di denaro a titolo di incentivazione per il raggiungimento di progetti di lavoro fittizi o comunque non adeguatamente valutati. Erogazione al personale Dirigente di trattamenti incentivanti in assenza di accordi aziendali o di specifici provvedimenti deliberativi assunti in deroga alle disposizioni del CCNL.	Descrizione		Descrizione		8,75	M 1 - 3
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
27 Personale Fase gestione rapporto di lavoro Utilizzo beni strumentali	Consiglio di Amministrazione Direttore Capi Settore / Capi Sezione / Capi squadra	Consiglio di Amministrazione Direttore Capi Settore	Elusione di sistemi di controllo o azioni preordinate a favorire l'utilizzo a fini personali di beni strumentali di lavoro non autorizzati dall'azienda	Descrizione		Descrizione		7,00	M 1 - 3
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
28 Rilascio concessioni Concessioni Art. 39 L.P. 5/2009	Consiglio di Amministrazione Direttore Capo Settore Concessioni	Direttore Capi Settore	Difetto di istruttoria o istruttoria condotta in maniera tale da eludere controlli e/o sopralluoghi e tesa a favorire arbitrariamente il richiedente. Istruttoria condotta in disarmonia alle tempistiche al fine di favorire o sfavorire un determinato richiedente o soggetti terzi. Determinazione dei canoni non congrua o comunque non conforme alla normativa al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	Descrizione		Descrizione		10,50	M 9-10-11-12
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
				Probabilità (P)		Impatto (I)				
29	Affitto immobili e terreni	Consiglio d'amministrazione Direttore	Direttore Capi sezione contratti	Difetto di istruttoria o istruttoria condotta in maniera tale di favorire o sfavorire un determinato richiedente o soggetti terzi. Determinazione dei canoni non congrua o comunque non conforme alla normativa al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto.	Descrizione		Descrizione		12,83	M 9-10-11-12
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
30	Manutenzioni (scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)	Direttore Capo di Area Tecnica Territoriale Capi Settore Manutenzione	Capi Settore Manutenzione	Attività collusive volte a favorire soggetti terzi utilizzando risorse umane e/o strumenti del Consorzio. Attuazione del piano di interventi senza tener conto del programma approvato dagli organi collegiali del Consorzio, delle priorità temporali e/o delle richieste in ordine cronologico di presentazione. Azioni tese a sfavorire soggetti terzi aventi diritto volte ad omettere e/o ritardare l'evasione delle richieste.	Descrizione		Descrizione		10,50	M 9 - 10 - 11 - 12
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
31	Segnalazioni in ordine a violazioni di norme di polizia idraulica Art. 41 L.P. 5/2009	Direttore Capi Area Tecnica Capi Settore Manutenzione	Direttore Capi settori manutenzione	Mancata trasmissione agli organi competenti delle segnalazioni pervenute. Azioni volte a ritardare o rinviare ogni intervento di accertamento o ad intralciare il normale decorso delle indagini al fine di conseguire o far conseguire per sé o altri un vantaggio od uno svantaggio	Descrizione		Descrizione		8,00	M 9 - 10 - 11 - 12
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
32	Opere private	Direttore Capi Area Tecnica Capi Settore manutenzione	Direttore	Mancata verifica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete privata volta a favorire o sfavorire una determinata utenza, o far conseguire per sé o altri un vantaggio. Interventi fatti per conto di privati, in amministrazione diretta, con risorse umane e beni strumentali del Consorzio	Descrizione		Descrizione		10,50	M 9 - 10 - 11 - 12
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)	Impatto (I)		

	APPALTI
	CATASTO E RUOLI
	PERSONALE
	AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI
	AFFITTI
	MANUTENZIONE
	POLIZIA IDRAULICA